

Asamblea

20160008411700Y8

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

De inscripción: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Clave: M2

Fecha de Ingreso: 03/11/2016

Por escritura No./Póliza No.: 336

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 1 **Nombre Fedatario:** David Rolando Cazares Juarez

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICION ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

De fecha: 04/04/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Saltillo

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

1.- La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil y mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.- Así como las siguientes actividades de manera enunciativa más no limitativa: a).- Prestar en modalidad de auditora interna toda clase de asistencia y servicios de consultoría, asesoría y supervisión en áreas técnicas y administrativas, en las áreas de contabilidad, administración fiscal; a niveles gerenciales y sub-gerenciales, la aplicación de estrategias de administración corporativa, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, diseño y manejo de sistemas contables, la administración de nóminas y recursos humanos. Así como celebrar contratos o convenios para la realización de estos fines y otorgar la asistencia empresarial, con personal propio. b).- Gestionar la administración de

negocios, en áreas de especialización productivas, operativas, logísticas o administrativas, con personal propio especializado en las áreas de gestión, pudiendo abarcar las ramas comerciales, industriales y agrícola. c).- Realizar promotoría de productos, ventas de piso, exhibición y muestrario, constitución de fuerzas y planeación de ventas de productos varios, implementación de estructuras y planes de comercialización con personal propio en apoyo a otros negocios, de cualquier naturaleza, industrial, agrícola y comercial. d).- Ejercer comercio al por menor de diversos artículos, por lo que se podrá promover, distribuir, operar, vender, adquirir, importar, exportar en general, insumos, materias primas de uso doméstico o industrial por cuenta y personal propio especializados en comercialización de productos o promoverlos a nombre de terceros con o sin representación de asociados. e).- La prestación de toda clase de servicios técnicos, consultivos, de asesoría y gestoría a todo tipo de personas nacionales o extranjeras, en las áreas legal, financiero, fiscal, laboral, contable, administrativa, comercial y operativa ; quedando comprendida la asesoría a todo tipo de inversionistas en la comercialización , administración, negociación y contratación de toda clase de proyectos, servicios financiamientos y en general en cualquier materia útil o necesaria para la productividad económica. f).- Promover, organizar, administrar y suministrar el personal operativo necesario para la organización de áreas y sistemas de producción industrial y agrícola. g).- En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas o relacionadas con las actividades mencionadas en esta cláusula y celebrar, así como realizar todos los actos y contratos conexos, accesorios o incidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores e intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por la ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines , o vayan encaminados a la consecución de los mismo. h).-Ejercer actos de comercio en su modalidad de Patrón Contratista, mediador ó intermediario de servicios, contando entre ellos con la distribución, suministro, reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo en áreas generales y de especialización, en las ramas de industria o del comercio en que se le soliciten, así como la ejecución de la mediación con personal propio o de terceros. i).- Ejecutar e intervenir en contratos con asignación directa o mediante la subcontratación de terceros, en las ramas de la industria o comercio, con actividades generales o de especialización en el que pueda ejercer el resto del objeto de su constitución.----- 2.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoria y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas jurídica, laboral, técnica y empresarial, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, ingeniería francesa, diseño de sistema, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables, asesoría técnica en construcción y proyectos de comunicación. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá realizar las actividades y operaciones siguientes: a.- Adquirir y enajenar por cualquier título legal toda clase de bienes muebles y/o inmuebles, derechos reales y/o personales o de cualquier otra índole, así como la celebración de toda clase de contratos o convenios traslativos de uso o de dominio o de cualquier otra naturaleza respecto de los mismos y que sean necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto social en general.--- b.- Celebrar toda clase de operaciones de crédito permitidas por la ley, obtener créditos, otorgar garantías reales, personales, fiduciarias o de cualquier otra índole, para garantizar el

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; expedir, girar aceptar, suscribir, endosar, avalar, transmitir, garantizar y/o negociar títulos de créditos, todo ello, en tanto sea necesario para el cumplimiento de su objeto social en general. c.- La edición de libros, revistas, periódicos, boletines, folletos y en general toda clase de obras impresas, de video, (imagen y sonido) o fonográficas en cualquier forma. d.- Fomentar, propiciar o patrocinar toda clase de seminarios o conferencias relacionadas con su objeto social en general.- e.- Cobrar por todos los servicios, asesorías u operaciones que preste en desempeño de su objeto social en general. f.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias:- g.- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. h.- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. i.- En logística y tráfico de toda clase de bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. j.- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. k.- En los recursos humanos en todas sus gamas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. l.- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procedimientos de toda clase de tecnologías, franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos, electrónicos, computacionales y su control de calidad. m.- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 3.- Prestar toda clase de servicios de asesoría y gestoría en materias contable, administrativa, fiscal, corporativa, jurídica, fiduciaria, financiera o de otra rama de índole profesional proporcionados a toda clase de personas o entidades con o sin personalidad jurídica propia, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 4.- La promoción, desarrollo y operación de una o más franquicias nacionales y extranjeras, aun las que requieran permiso o licencia especial para su distribución y venta al público, artículos semejantes y equipo a hacer utilizado en relación con lo anterior. 5.- La sociedad por conducto de sus representantes autorizados, podrá realizar, además, las siguientes actividades, operar con títulos de crédito en los términos más amplios del artículo 9º. (Noveno) de la ley general de títulos y operaciones de crédito, pudiendo suscribir, girar, endosar, avalar a sus socios y a terceras personas, con o sin contraprestación, y negociar en forma general con los mismos ya sea con personas físicas, morales, instituciones de crédito y a cualquier organización, pudiendo además garantizar obligaciones crediticias de sus socios y de terceros y constituir garantías personales y reales en cada caso, según se requiera 6.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 7.- Realizar contratos y cualquier operación de naturaleza civil y mercantil, ya sea en México o en el Extranjero que sirva para obtener, enajenar, arrendar o ceder productos marítimos y así sirvan con el desarrollo de los negocios de la sociedad. 8.- Importación y exportación de todo lo relacionado con barcos atuneros atendiendo por eso compra y venta de productos que contengan los barcos de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional o extranjero que se relacione con

barcos y productos marítimos. 9.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones requeridos y relacionados con barcos atuneros y productos marítimos. 10.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional en las siguientes materias: a. Logística y tráfico en toda clase de bienes y servicios. b. Recursos humanos en todas sus gamas. c. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 11.- Compra-Venta, importación, exportación, comisión, mediación, distribución, arrendamiento de toda clase de maquinaria equipo, refacciones, herramientas y demás partes y accesorios, utilizables para los fines de la sociedad tanto nacionales como extranjeros, por cuenta propia o de terceros, de sus filiales, subsidiarias y asociadas. 12.- La sociedad para realizar sus objetos sociales, podrá adquirir por cualquier título legal todos los bienes muebles e inmuebles y derechos que le sean necesarios, en territorio nacional o en el extranjero, y que permitan las leyes. 13.- La sociedad podrá adquirir y emitir bonos, acciones, obligaciones o cualquier título valor que las leyes permitan, así como contraer obligaciones mediante la suscripción de títulos de crédito obligándose en calidad de avalista y de co-obligada, deudora solidaria y garante o cualquier otro carácter similar permitido por las leyes. 14.- La prestación de toda clase de servicios profesionales y/o administrativos, relacionados con la organización y administración de empresas, tales como planeación, administración y control de finanzas, mercadotecnia, logística, informática, cobranza, auditoría, laboratorio, capacitación y adiestramiento, plantación y desarrollo de recursos humanos y demás disciplinas afines. 15.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. b.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. c.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. d.- Adquirir acciones o participaciones en otras sociedades similares en su objeto social. e.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. f.- Otorgar y recibir asistencia técnica. g.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. h.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. i.- Construcción, reparación, administración, compra venta, arrendamiento y subarrendamiento de muebles e inmuebles. j.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. k.- La ejecución de todos los actos y celebración de todos los contratos que de manera directa se relaciona con los fines sociales a fin de favorecer su realización. l.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. m.- Compra venta o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la realización del objeto social. 16. Recursos humanos en todas sus gamas. 17. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 18. La integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el aprovechamiento y establecimiento de comercios, industrias, sistemas de mercadeo y cualesquiera otra actividad económica conexas. 19.- Prestación de servicios de lavado, pulido, abrillantado de pisos, alfombras, fumigaciones y servicios de cafetería.- 20.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se

requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 21.- La prestación de servicios para la obtención y registro de patentes de investigación y de mejoras, certificados de invención dibujos y modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y de licencias para la explotación de patentes y la celebración de contratos de franquicias. 22. Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 23.- Prestar toda clase de servicios profesionales en materia de consultoría, asesoría, investigación, administración, dirección corporativa y empresarial, capacitación, estrategias, recursos humanos, diseño e implantación de planes de trabajo, licitaciones y en general, prestar toda clase de servicios de cualquier índole, a toda clase de empresas de carácter comercial, de servicios e industrial, así como toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con una finalidad preponderantemente económica pero que en ningún caso constituya una especulación comercial. 24.- Constituirse en socia o accionista de empresas nacionales o extranjeras que tengan fines similares a los antes detallados. 25.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 26.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 27.- Llevar a cabo las operaciones que de manera enunciativa y no limitativa se anotan: a).- Construir, adquirir, establecer almacenes, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos, para explotar recursos renovables y no renovables; administrar transportes; distribuir insumos, manejar centrales de maquinaria, así como comercializar las materias o productos de sus socios, incluyendo el establecimiento de bodegas y mercados propios, gestionando la venta inmediata, mediata o futura de los artículos o productos respectivos. 28.- Establecer sucursales, almacenes, depósitos y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad en la república mexicana, o en el extranjero, así como agencias y representaciones, y actuar como comisionista, mediador o distribuidor, franquiciante o franquiciatario de toda clase de empresas y personas físicas, nacionales o extranjeras, pudiendo también prestar servicios de representación de las mismas. 29.- Realizar todos los trámites legales y necesarios para obtener y explotar el otorgamiento de patentes, marcas, derechos de la propiedad industrial, patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención, en registro de modelos y dibujos; registro de marcas, denominaciones de origen, aviso, y nombres comerciales, adquirir, explotar, ceder, franquiciar, licenciar, otorgar o recibir cesiones de uso de tales derechos y de aquellos derivados de toda clase de concesiones permisos, registros, franquicias o autorizaciones propios o de terceros de quienes puedan hacerlo, por cualquier título legal en el ámbito nacional e internacional.- 30.- Celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos, operaciones, negocios, convenios, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa los de franquicia, concesión, administración de bienes y derechos, comodato, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo y en cualquier otro permitidos por la ley, ya sea como beneficiaria o como prestadora de bienes o servicios, que sean inherentes a los objetivos de la sociedad.--- 31.- La importación de maquinaria, herramienta y equipo de todo tipo, relacionados con las actividades de la empresa, por cuenta propia o de terceros, necesarios para cumplir con los objetos sociales de esta o de sus filiales, subsidiarias y asociadas, así como la exportación de dichos bienes. 32.- La compra-venta, importación y exportación de carnes en forma

natural, congeladas de bovino, ovino, caprinos, porcinos, aves; lácteos y sus derivados, en forma natural, de embutido o enlatada; así como su proceso para la elaboración de alimentos y embutidos; así como la elaboración e industrialización de toda clase de carnes y leches. 33.- La representación por sí o por terceras personas en la república mexicana o en el extranjero, en calidad de agente, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista de toda clase de empresas o personas, en todos aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con su objeto. 34.- La adquisición, enajenación y utilización por cualquier título legal de registros de patentes de invención, y de mejoras de certificados de invención, de registro de modelos y dibujos, de patentes y marcas, de denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales, de la propiedad industrial, su explotación en provecho de la sociedad, de acuerdo con los ordenamientos de la ley de fomento y protección industrial y su reglamento y demás relativas aplicables, en el ámbito nacional e internacional. 35.- En general llevar a cabo cualquier otro negocio o actividad que se relacione con lo anterior, por cuenta propia o de terceros, dentro del territorio nacional como en el extranjero, de los permitidos por la ley. Así como: a.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas.- b.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 36.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 37.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. 38.- Compra venta y distribución de todo tipo de productos de limpieza. 39.- Arrendamiento y subarrendamiento. 40.- Importación y exportación de maquinaria relacionada con la actividad preponderante. 41.- Comercialización, compra y venta de toda clase de materiales eléctricos y todo lo relacionado con la construcción. 42.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. 43.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. 44.- La compra y venta de muebles e inmuebles para cumplir con el objeto de la sociedad. 45.- Suscribir toda clase de acciones, participaciones u obligaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, empresas comerciales o de servicios, similares o no en sus fines propuestos. 46.- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de accesoria para la realización de todos aquellos actos que sean antecedente, medio o consecuencia de los enumerados con anterioridad. 47.- Celebración de contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 48.- Tramitar créditos con garantía o sin ella, para sí o a favor de terceros u otorgarlos. 49.- Obtener por cualquier tipo de contrato, la propiedad o el uso de bienes muebles o inmuebles necesarios para cumplir con el objeto social, así como dar o recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 50.- Dar y recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 51.- Fundición y fabricación, industrialización y compra venta de chatarra y materiales ferrosos y no ferrosos y sus derivados. 52.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. 53.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. 54.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas. 55.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 56.- Adquisición de acciones o partes sociales y obligaciones de otras sociedades de

objeto igual o similar. 57.- La representación de empresas o sociedades mexicanas o extranjeras y la intervención como comisionista, mediador mercantil o por cualquier otro título legal en toda clase de convenios, contratos y actos jurídicos en la República Mexicana o en el extranjero, relacionados con el objeto social. Toda clase de títulos de crédito, así como la celebración de toda clase de operaciones de crédito permitidas por la Ley relacionadas con el objeto social. --- 59.- Otorgar capacitación para el manejo de mercancía, herramienta y proceso de cualquier producto marítimo. 60.- Reclutamiento, elección, capacitación, adiestramiento y administración de personal sean técnicos o profesionales, para el manejo de productos marítimos o en ramas afines a este. 61.- Queda permitido la búsqueda, localización contratación y/o negociación de compra y venta de barcos atuneros a sus similares, incluyendo productos marítimos. 62.- Adquisición y explotación de buques de pesca y además actividades relacionadas directamente con la pesca, entre las que se incluyen la captura, importación, adquisición, transformación, comercialización y tratamientos diversos del pescado. 63.- La construcción, adquisición y explotación de buques mercante. 64.- La prestación de servicios de consignación de buques y agentes marítimos, aso como el corretaje marítimo, agentes de servicios, transitorios o fletadores. 65.- Administración de buques de pesca, la explotación, almacenamiento, tratamiento, congelación y comercialización de pescado en general, así como la importación y exportación de pesca, pertrechos o repuestos para buques. 66.- La celebración de todos tipos de convenios. 67.- Compra-venta y distribución de toda clase de productos y medicamentos destinados a la ganadería y a la avicultura, así como maquinaria, aparatos y útiles destinados para esas industrias. 68.- La compra-venta, distribución de maquinaria agrícola y sus refacciones y reparación de la misma. 69.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados. 70.- Celebrar contratos con toda clase de autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos y autorizaciones para la realización de cualesquiera de los objetos sociales que se enumeren en los puntos anteriores y que se relaciones directa o indirectamente con ellos. 71.- Dar y tomar dinero en préstamo, otorgando y recibiendo las garantías reales o personales que estime convenientes. 72.- La adquisición de intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución, o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como la enajenación o traspaso de tales acciones o participaciones. 73.- En general, celebrar cualquier tipo de operaciones como contratos de compraventa, comodatos, arrendamientos, fideicomisos, prestamos, hipotecas, necesarios o útiles para la realización del objeto social. 74.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 75.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 76.- Fabricación por cuenta propia o de terceros de refacciones y accesorios para uso automotriz, agrícola e industrial. 77.- Compra venta y distribución de toda clase de productos necesarios para la agricultura, la ganadería, avicultura y agroindustria, así como la transportación en caminos federales y locales. 78.- Compra venta y distribución de toda clase de semillas y forrajes. 79.- Compra-venta y distribución de toda clase de fertilizantes y su paliación a los cultivos agrícolas. 80.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. 81.- Otorgar

y recibir asistencia técnica. 82.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. 83.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. 84.- El desarrollo de sistemas de cómputo, desarrollo de páginas web, capacitación empresarial en todo tipo de sistemas computacionales, así como la selección, contratación y capacitación del personal para sustitución de empresas. 85.- Asesoría en sistemas administrativos y contables, la importación de servicios computarizados, el arrendamiento de equipo de cómputo periférico y servicio de procesamiento de información. 86.- Compra venta de equipo de cómputo, desarrollo de sistemas, diseño y programación de software. 87.- El servicio, mantenimiento, reparación y adaptación de toda clase de equipos y sistemas de cómputo (hardware y software), así como la asesoría en general para la implementación, creación y desarrollo de los mismos y su comercialización, renta, distribución y capacitación en sistemas de cómputo. 88.- Contratación de personal técnico y profesional para el cumplimiento del objeto de la sociedad. 89.- Ejecutar los contratos y realizar las operaciones de naturaleza civil, realizar los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen con todo o en parte del objeto de la sociedad y que sirva para el correcto desarrollo y consecución de los negocios de la misma. 90.- Importación y exportación de todo lo relacionado con el objeto principal de la sociedad, entendiéndose por eso compra y venta de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional y extranjero. 91.- La asignación de personal propio o ajeno a la Sociedad, en establecimientos de terceros, para la ejecución de trabajos de seguridad, administrativos, legales, contables, financieros, fiscales o científicos, técnicos y manuales, así como la selección y capacitación de personal en toda clase de disciplinas muy especialmente en el ramo de la seguridad privada. 92.- Vender, comprar, distribuir, crear, importar, exportar, ceder, promocionar, comercializar, reproducir, instalar o construcción de toda clase de equipo, servicios de mantenimiento, comercialización de todo tipo de barcos atuneros. 93.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas.- 94.- Compra venta de acciones, para participar en cualquier sociedad mercantil. 95.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 96.- Elaboración, fabricación, creación, diseño, manufactura, ensamble, distribución, maquila, representación, comercialización, almacenaje, depósito, comisión, transportación, compra y venta, importación y exportación de todo tipo de componentes o artículos de cualquier material propios para cualquier actividad relacionada con el comercio, ganadería, industria, minería y construcción así como la industria cementera, textiles, agropecuarios, agro-industriales, artesanales, así como cualquier tipo de artículo electrónico, electrodoméstico, juguete, maquinaria, partes automotrices, refacciones, vehículos automotores, motocicletas, bicicletas, triciclos, y cuanto producto que sea susceptible de aplicación industrial, comercial, de fabricación con material de hule, madera, cartón, pvc, plásticos, metal formado y maquinado, inyección de plástico, textil, electrónico, extracción y soplado, mármol, ya sean sintéticos, cerámicos o de origen natural. 97.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 98.- Comprar, vender, arrendar, ceder o de

cualquiera otra manera enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad y en general comerciar con artículos o materiales para la construcción en general, y similares. 99.- Hipotecar, pignorar o de cualquier otra manera gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, para la obtención de recursos en beneficio de la misma. 100.- Suscribir todo tipo de títulos de crédito, así como avala operaciones de terceros. 101.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados-- 102.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 103.- La celebración de todos los convenios y contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 104.- Celebrar toda clase de operaciones permitidas por la ley, obtener créditos y adquirir barcos atuneros, permitiendo también otorgarlos en garantía. 105.- El apoyo a la gestión y administración de las sociedades con objetos similares a este; 106.- Trafico de toda clase de bienes relacionados con productos marítimos, así como su importación y/o exportación. 107.- La compraventa, arrendamiento, tenencia, disfrute, de productos marítimos, incluyendo materiales y herramienta con fines de mantenimiento y producción. 108.- Compra y Venta, arrendamiento, subarrendamiento, capacitación de todo tipo de maquinaria y equipo relacionados con el petróleo y sus derivados así como también, Mantenimiento del mismo. 109.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la Ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones; requeridos y relacionados en su objeto social. La sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al Estado así como actividades que requieran de autorización o concesión salvo que previamente las obtengan. 110.- Fabricación, construcción, comercialización, reparación, compra venta, importación, exportación, comisión, mediación, agencia, representación, correduría, distribución y consignación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y acciones.-- 111.- La administración de nóminas y recursos humanos, renta de personal de servicio. 112.- El subarrendamiento de personal de servicio, colocación de personal para diferentes empleos. 113.- La combinación de los recursos y los esfuerzos de los socios para la realización del fin común consistente en la prestación de toda clase de servicios profesionales, relacionados con la seguridad privada, en todas aquellas acciones no reservadas exclusivamente a los Gobiernos Municipales, Estatales o Federales, en instalaciones físicas, sean estas industriales, comerciales y bancarias, residenciales, etc. Señalándose además cualquier prestación de servicios en materia financiera, administrativa, de informática, de comercio exterior, académica y cualquier otras que pudieran demandarle su clientela, relacionadas con actividades mercantiles o empresariales, de la propia clientela, en general, a favor de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, representándolas legalmente ante toda clase de autoridades, organismos, organizaciones o instituciones públicas o privadas. 114.- Proporcionar toda clase de servicios científicos, químicos, industriales, técnicos y/o de supervisión en dichas materias o cualquier otra rama relacionada con el petróleo. 115.- Capacitación en el uso de máquinas electrónicas, mecánicas, accesorios, aparatos, herramientas relacionadas con el petróleo y el objeto social. 116.- La contratación de personal especializado para la realización del objeto. 117.- Prestación de servicios profesionales en las diversas ramas de la química, ingeniería, así como todas aquellas ramas relacionada con el petróleo y sus derivados. 118.- Toda clase de actos y actividades relacionadas o conexas con el objeto indicado

anteriormente. Y Adquisición de toda clase de, bienes muebles necesarios para su objeto social. 119.- Adquisición de los bienes inmuebles necesarios tanto en la ciudad de Torreón como en las que opere la sociedad dentro del Territorio Nacional destinados al objeto de la misma. 120.- Ejecutar operaciones tales como comprar, vender, distribuir, representar, producir, almacenar, importar, exportar y en general, comercializar con todo tipo de aparatos electrónicos, mecánicos accesorios, herramientas en el ámbito médico cirujano. 121.- Compra y venta, distribución, producción, almacenamiento, importación, exportación de todo tipo de productos y maquinaria. 122.- Llevar a cabo estudios médicos científicos para la invención de nuevos medicamentos aplicaciones así como las técnicas de los mismos con el propósito de prevenir todo tipo de enfermedad. 123.- Celebrar todos aquellos actos por lo que se puedan adquirir, poseer, usar, vender, ceder, arrendar y otorgar licencias de uso, patentes mexicanas o extranjeras, derechos sobre patentes, privilegios, marcas, invenciones, mejoras, procesos o nombres comerciales relacionados o útiles con respecto a los negocios sociales. 124.- Intervenir en toda clase de actos jurídicos o contratos que sean requeridos o necesarios para cumplir el objeto social. 125.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública, en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoría y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas de ingeniería en producción, sistemas computacionales, técnica y empresarial, asesorías en administración de empresas, elaboración de proyectos, ejecución de obras, ingeniería financiera, diseños de sistemas, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables y computacionales, para tales efectos la sociedad podrá realizar los siguientes actos: a).- instruir a sus socios, empleados, apoderados y demás terceros relacionados, para que realicen la promoción formal o informal con clientes —incluso potenciales—, de los fines de la sociedad, den asesorías y contraten servicios, aun de forma gratuita y con fines de promoción y contribuyan a la realización de cualquiera de los citados fines; así como solventar la totalidad de sus gastos de transporte, habitación, comida y demás necesarios para el cabal cumplimiento de su encargo, en cualquier parte de la república mexicana o del extranjero. b).- Prestar servicios de manera gratuita a terceros, con la finalidad de promocionar la sociedad con la expectativa de contratar posteriormente un servicio remunerado. 126.- La prestación de toda clase de servicios profesionales de administración de personal, reclutamiento y selección, evaluaciones psicométricas, consultoría en recursos humanos, capacitación y estudios Socioeconómicos de personas físicas y morales, con elementos Técnicos y Humanos propios, así como la prestación de servicios de personal temporal y administración de nómina. 127.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a).- En procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos, de calidad y técnicos. b).- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. c).- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. d).- En logística y tráfico de toda clase de

bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. e).- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. f).- En recursos humanos en todas sus ramas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. g).- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnologías; franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres comerciales, industriales, derechos de autor u otros similares, análogos o conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos electrónicos computacionales y su control de calidad. h).- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 128.- La contratación de toda clase de personal tanto operativo, técnico, así como administrativo para la prestación de servicios a las empresas dedicadas a cualquier clase de industria. 129.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas. 130.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional. 131.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 132.- Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 133.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 134.- El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones de carácter civil o de cualquier otra naturaleza dentro o fuera del país, así como la celebración de todo tipo de actos y contratos incluyendo los de franquicias reguladas por la ley de fomento y protección industrial y la secretaria de comercio y fomento industrial. 135.- El obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones, preferencias, y concesiones para todo tipo de actividades. 136. Solicitar créditos o préstamos a particulares, instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, con o sin garantía hipotecaria, prenda, fianza o aval y cualquier otra forma permitida por la ley con la misma extensión en que lo pudiera hacer una persona física, para garantizar sus propias operaciones o de terceros. 137.- Fungir como representante, asesora, consultora, comisionista y mediadora de toda clase de personas físicas y morales, o inclusive entes jurídicos sin personalidad propia, ya sean públicos o privados, nacionales o extranjeros en toda clase de negociaciones y actos jurídicos. 138.- Prestar servicios para la promoción y publicidad en general de toda clase de productos, programas, servicios y proyectos.

Otros:

Los que a la letra dicen como sigue:

PARA GENERAR FOLIO POR CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

ORDEN DEL DIA PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE LA ASAMBLEA. TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; CUARTO: REVOCACION DE

PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. DECIMO PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO QUE DE CUMPLIMIENTO Y FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. DECIMO SEGUNDO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

La asamblea estuvo integrada por el 0
siguiente % del total de los
accionistas:

PAGO

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 201600084117

Fecha de ingreso:

03/11/2016 11:33:29
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 03/11/2016 12:00:00
T.CENTRO

Asamblea

20160008411700LZ

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

De inscripción: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Clave: M2

Fecha de Ingreso: 03/11/2016

Por escritura No./Póliza No.: 336

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 1 **Nombre Fedatario:** David Rolando Cazares Juarez

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICION ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

De fecha: 04/04/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Saltillo

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

1.- La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil y mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.- Así como las siguientes actividades de manera enunciativa más no limitativa: a).- Prestar en modalidad de auditora interna toda clase de asistencia y servicios de consultoría, asesoría y supervisión en áreas técnicas y administrativas, en las áreas de contabilidad, administración fiscal; a niveles gerenciales y sub-gerenciales, la aplicación de estrategias de administración corporativa, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, diseño y manejo de sistemas contables, la administración de nóminas y recursos humanos. Así como celebrar contratos o convenios para la realización de estos fines y otorgar la asistencia empresarial, con personal propio. b).- Gestionar la administración de

negocios, en áreas de especialización productivas, operativas, logísticas o administrativas, con personal propio especializado en las áreas de gestión, pudiendo abarcar las ramas comerciales, industriales y agrícola. c).- Realizar promotoría de productos, ventas de piso, exhibición y muestrario, constitución de fuerzas y planeación de ventas de productos varios, implementación de estructuras y planes de comercialización con personal propio en apoyo a otros negocios, de cualquier naturaleza, industrial, agrícola y comercial. d).- Ejercer comercio al por menor de diversos artículos, por lo que se podrá promover, distribuir, operar, vender, adquirir, importar, exportar en general, insumos, materias primas de uso doméstico o industrial por cuenta y personal propio especializados en comercialización de productos o promoverlos a nombre de terceros con o sin representación de asociados. e).- La prestación de toda clase de servicios técnicos, consultivos, de asesoría y gestoría a todo tipo de personas nacionales o extranjeras, en las áreas legal, financiero, fiscal, laboral, contable, administrativa, comercial y operativa ; quedando comprendida la asesoría a todo tipo de inversionistas en la comercialización , administración, negociación y contratación de toda clase de proyectos, servicios financiamientos y en general en cualquier materia útil o necesaria para la productividad económica. f).- Promover, organizar, administrar y suministrar el personal operativo necesario para la organización de áreas y sistemas de producción industrial y agrícola. g).- En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas o relacionadas con las actividades mencionadas en esta cláusula y celebrar, así como realizar todos los actos y contratos conexos, accesorios o incidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores e intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por la ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines , o vayan encaminados a la consecución de los mismo. h).-Ejercer actos de comercio en su modalidad de Patrón Contratista, mediador ó intermediario de servicios, contando entre ellos con la distribución, suministro, reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo en áreas generales y de especialización, en las ramas de industria o del comercio en que se le soliciten, así como la ejecución de la mediación con personal propio o de terceros. i).- Ejecutar e intervenir en contratos con asignación directa o mediante la subcontratación de terceros, en las ramas de la industria o comercio, con actividades generales o de especialización en el que pueda ejercer el resto del objeto de su constitución.----- 2.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoria y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas jurídica, laboral, técnica y empresarial, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, ingeniería francesa, diseño de sistema, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables, asesoría técnica en construcción y proyectos de comunicación. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá realizar las actividades y operaciones siguientes: a.- Adquirir y enajenar por cualquier título legal toda clase de bienes muebles y/o inmuebles, derechos reales y/o personales o de cualquier otra índole, así como la celebración de toda clase de contratos o convenios traslativos de uso o de dominio o de cualquier otra naturaleza respecto de los mismos y que sean necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto social en general.--- b.- Celebrar toda clase de operaciones de crédito permitidas por la ley, obtener créditos, otorgar garantías reales, personales, fiduciarias o de cualquier otra índole, para garantizar el

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; expedir, girar aceptar, suscribir, endosar, avalar, transmitir, garantizar y/o negociar títulos de créditos, todo ello, en tanto sea necesario para el cumplimiento de su objeto social en general. c.- La edición de libros, revistas, periódicos, boletines, folletos y en general toda clase de obras impresas, de video, (imagen y sonido) o fonográficas en cualquier forma. d.- Fomentar, propiciar o patrocinar toda clase de seminarios o conferencias relacionadas con su objeto social en general.- e.- Cobrar por todos los servicios, asesorías u operaciones que preste en desempeño de su objeto social en general. f.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias:- g.- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. h.- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. i.- En logística y tráfico de toda clase de bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. j.- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. k.- En los recursos humanos en todas sus gamas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. l.- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procedimientos de toda clase de tecnologías, franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos, electrónicos, computacionales y su control de calidad. m.- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 3.- Prestar toda clase de servicios de asesoría y gestoría en materias contable, administrativa, fiscal, corporativa, jurídica, fiduciaria, financiera o de otra rama de índole profesional proporcionados a toda clase de personas o entidades con o sin personalidad jurídica propia, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 4.- La promoción, desarrollo y operación de una o más franquicias nacionales y extranjeras, aun las que requieran permiso o licencia especial para su distribución y venta al público, artículos semejantes y equipo a hacer utilizado en relación con lo anterior. 5.- La sociedad por conducto de sus representantes autorizados, podrá realizar, además, las siguientes actividades, operar con títulos de crédito en los términos más amplios del artículo 9º. (Noveno) de la ley general de títulos y operaciones de crédito, pudiendo suscribir, girar, endosar, avalar a sus socios y a terceras personas, con o sin contraprestación, y negociar en forma general con los mismos ya sea con personas físicas, morales, instituciones de crédito y a cualquier organización, pudiendo además garantizar obligaciones crediticias de sus socios y de terceros y constituir garantías personales y reales en cada caso, según se requiera 6.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 7.- Realizar contratos y cualquier operación de naturaleza civil y mercantil, ya sea en México o en el Extranjero que sirva para obtener, enajenar, arrendar o ceder productos marítimos y así sirvan con el desarrollo de los negocios de la sociedad. 8.- Importación y exportación de todo lo relacionado con barcos atuneros atendiendo por eso compra y venta de productos que contengan los barcos de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional o extranjero que se relacione con

barcos y productos marítimos. 9.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones requeridos y relacionados con barcos atuneros y productos marítimos. 10.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional en las siguientes materias: a. Logística y tráfico en toda clase de bienes y servicios. b. Recursos humanos en todas sus gamas. c. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 11.- Compra-Venta, importación, exportación, comisión, mediación, distribución, arrendamiento de toda clase de maquinaria equipo, refacciones, herramientas y demás partes y accesorios, utilizables para los fines de la sociedad tanto nacionales como extranjeros, por cuenta propia o de terceros, de sus filiales, subsidiarias y asociadas. 12.- La sociedad para realizar sus objetos sociales, podrá adquirir por cualquier título legal todos los bienes muebles e inmuebles y derechos que le sean necesarios, en territorio nacional o en el extranjero, y que permitan las leyes. 13.- La sociedad podrá adquirir y emitir bonos, acciones, obligaciones o cualquier título valor que las leyes permitan, así como contraer obligaciones mediante la suscripción de títulos de crédito obligándose en calidad de avalista y de co-obligada, deudora solidaria y garante o cualquier otro carácter similar permitido por las leyes. 14.- La prestación de toda clase de servicios profesionales y/o administrativos, relacionados con la organización y administración de empresas, tales como planeación, administración y control de finanzas, mercadotecnia, logística, informática, cobranza, auditoría, laboratorio, capacitación y adiestramiento, plantación y desarrollo de recursos humanos y demás disciplinas afines. 15.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. b.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. c.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. d.- Adquirir acciones o participaciones en otras sociedades similares en su objeto social. e.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. f.- Otorgar y recibir asistencia técnica. g.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. h.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. i.- Construcción, reparación, administración, compra venta, arrendamiento y subarrendamiento de muebles e inmuebles. j.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. k.- La ejecución de todos los actos y celebración de todos los contratos que de manera directa se relaciona con los fines sociales a fin de favorecer su realización. l.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. m.- Compra venta o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la realización del objeto social. 16. Recursos humanos en todas sus gamas. 17. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 18. La integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el aprovechamiento y establecimiento de comercios, industrias, sistemas de mercadeo y cualesquiera otra actividad económica conexas. 19.- Prestación de servicios de lavado, pulido, abrillantado de pisos, alfombras, fumigaciones y servicios de cafetería.- 20.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se

requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 21.- La prestación de servicios para la obtención y registro de patentes de investigación y de mejoras, certificados de invención dibujos y modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y de licencias para la explotación de patentes y la celebración de contratos de franquicias. 22. Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 23.- Prestar toda clase de servicios profesionales en materia de consultoría, asesoría, investigación, administración, dirección corporativa y empresarial, capacitación, estrategias, recursos humanos, diseño e implantación de planes de trabajo, licitaciones y en general, prestar toda clase de servicios de cualquier índole, a toda clase de empresas de carácter comercial, de servicios e industrial, así como toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con una finalidad preponderantemente económica pero que en ningún caso constituya una especulación comercial. 24.- Constituirse en socia o accionista de empresas nacionales o extranjeras que tengan fines similares a los antes detallados. 25.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 26.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 27.- Llevar a cabo las operaciones que de manera enunciativa y no limitativa se anotan: a).- Construir, adquirir, establecer almacenes, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos, para explotar recursos renovables y no renovables; administrar transportes; distribuir insumos, manejar centrales de maquinaria, así como comercializar las materias o productos de sus socios, incluyendo el establecimiento de bodegas y mercados propios, gestionando la venta inmediata, mediata o futura de los artículos o productos respectivos. 28.- Establecer sucursales, almacenes, depósitos y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad en la república mexicana, o en el extranjero, así como agencias y representaciones, y actuar como comisionista, mediador o distribuidor, franquiciante o franquiciatario de toda clase de empresas y personas físicas, nacionales o extranjeras, pudiendo también prestar servicios de representación de las mismas. 29.- Realizar todos los trámites legales y necesarios para obtener y explotar el otorgamiento de patentes, marcas, derechos de la propiedad industrial, patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención, en registro de modelos y dibujos; registro de marcas, denominaciones de origen, aviso, y nombres comerciales, adquirir, explotar, ceder, franquiciar, licenciar, otorgar o recibir cesiones de uso de tales derechos y de aquellos derivados de toda clase de concesiones permisos, registros, franquicias o autorizaciones propios o de terceros de quienes puedan hacerlo, por cualquier título legal en el ámbito nacional e internacional.- 30.- Celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos, operaciones, negocios, convenios, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa los de franquicia, concesión, administración de bienes y derechos, comodato, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo y en cualquier otro permitidos por la ley, ya sea como beneficiaria o como prestadora de bienes o servicios, que sean inherentes a los objetivos de la sociedad.--- 31.- La importación de maquinaria, herramienta y equipo de todo tipo, relacionados con las actividades de la empresa, por cuenta propia o de terceros, necesarios para cumplir con los objetos sociales de esta o de sus filiales, subsidiarias y asociadas, así como la exportación de dichos bienes. 32.- La compra-venta, importación y exportación de carnes en forma

natural, congeladas de bovino, ovino, caprinos, porcinos, aves; lácteos y sus derivados, en forma natural, de embutido o enlatada; así como su proceso para la elaboración de alimentos y embutidos; así como la elaboración e industrialización de toda clase de carnes y leches. 33.- La representación por sí o por terceras personas en la república mexicana o en el extranjero, en calidad de agente, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista de toda clase de empresas o personas, en todos aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con su objeto. 34.- La adquisición, enajenación y utilización por cualquier título legal de registros de patentes de invención, y de mejoras de certificados de invención, de registro de modelos y dibujos, de patentes y marcas, de denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales, de la propiedad industrial, su explotación en provecho de la sociedad, de acuerdo con los ordenamientos de la ley de fomento y protección industrial y su reglamento y demás relativas aplicables, en el ámbito nacional e internacional. 35.- En general llevar a cabo cualquier otro negocio o actividad que se relacione con lo anterior, por cuenta propia o de terceros, dentro del territorio nacional como en el extranjero, de los permitidos por la ley. Así como: a.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas.- b.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 36.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 37.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. 38.- Compra venta y distribución de todo tipo de productos de limpieza. 39.- Arrendamiento y subarrendamiento. 40.- Importación y exportación de maquinaria relacionada con la actividad preponderante. 41.- Comercialización, compra y venta de toda clase de materiales eléctricos y todo lo relacionado con la construcción. 42.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. 43.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. 44.- La compra y venta de muebles e inmuebles para cumplir con el objeto de la sociedad. 45.- Suscribir toda clase de acciones, participaciones u obligaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, empresas comerciales o de servicios, similares o no en sus fines propuestos. 46.- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de accesoria para la realización de todos aquellos actos que sean antecedente, medio o consecuencia de los enumerados con anterioridad. 47.- Celebración de contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 48.- Tramitar créditos con garantía o sin ella, para sí o a favor de terceros u otorgarlos. 49.- Obtener por cualquier tipo de contrato, la propiedad o el uso de bienes muebles o inmuebles necesarios para cumplir con el objeto social, así como dar o recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 50.- Dar y recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 51.- Fundición y fabricación, industrialización y compra venta de chatarra y materiales ferrosos y no ferrosos y sus derivados. 52.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. 53.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. 54.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas. 55.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 56.- Adquisición de acciones o partes sociales y obligaciones de otras sociedades de

objeto igual o similar. 57.- La representación de empresas o sociedades mexicanas o extranjeras y la intervención como comisionista, mediador mercantil o por cualquier otro título legal en toda clase de convenios, contratos y actos jurídicos en la República Mexicana o en el extranjero, relacionados con el objeto social. Toda clase de títulos de crédito, así como la celebración de toda clase de operaciones de crédito permitidas por la Ley relacionadas con el objeto social. --- 59.- Otorgar capacitación para el manejo de mercancía, herramienta y proceso de cualquier producto marítimo. 60.- Reclutamiento, elección, capacitación, adiestramiento y administración de personal sean técnicos o profesionales, para el manejo de productos marítimos o en ramas afines a este. 61.- Queda permitido la búsqueda, localización contratación y/o negociación de compra y venta de barcos atuneros a sus similares, incluyendo productos marítimos. 62.- Adquisición y explotación de buques de pesca y además actividades relacionadas directamente con la pesca, entre las que se incluyen la captura, importación, adquisición, transformación, comercialización y tratamientos diversos del pescado. 63.- La construcción, adquisición y explotación de buques mercante. 64.- La prestación de servicios de consignación de buques y agentes marítimos, aso como el corretaje marítimo, agentes de servicios, transitorios o fletadores. 65.- Administración de buques de pesca, la explotación, almacenamiento, tratamiento, congelación y comercialización de pescado en general, así como la importación y exportación de pesca, pertrechos o repuestos para buques. 66.- La celebración de todos tipos de convenios. 67.- Compra-venta y distribución de toda clase de productos y medicamentos destinados a la ganadería y a la avicultura, así como maquinaria, aparatos y útiles destinados para esas industrias. 68.- La compra-venta, distribución de maquinaria agrícola y sus refacciones y reparación de la misma. 69.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados. 70.- Celebrar contratos con toda clase de autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos y autorizaciones para la realización de cualesquiera de los objetos sociales que se enumeren en los puntos anteriores y que se relaciones directa o indirectamente con ellos. 71.- Dar y tomar dinero en préstamo, otorgando y recibiendo las garantías reales o personales que estime convenientes. 72.- La adquisición de intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución, o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como la enajenación o traspaso de tales acciones o participaciones. 73.- En general, celebrar cualquier tipo de operaciones como contratos de compraventa, comodatos, arrendamientos, fideicomisos, prestamos, hipotecas, necesarios o útiles para la realización del objeto social. 74.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 75.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 76.- Fabricación por cuenta propia o de terceros de refacciones y accesorios para uso automotriz, agrícola e industrial. 77.- Compra venta y distribución de toda clase de productos necesarios para la agricultura, la ganadería, avicultura y agroindustria, así como la transportación en caminos federales y locales. 78.- Compra venta y distribución de toda clase de semillas y forrajes. 79.- Compra-venta y distribución de toda clase de fertilizantes y su paliación a los cultivos agrícolas. 80.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. 81.- Otorgar

y recibir asistencia técnica. 82.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. 83.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. 84.- El desarrollo de sistemas de cómputo, desarrollo de páginas web, capacitación empresarial en todo tipo de sistemas computacionales, así como la selección, contratación y capacitación del personal para sustitución de empresas. 85.- Asesoría en sistemas administrativos y contables, la importación de servicios computarizados, el arrendamiento de equipo de cómputo periférico y servicio de procesamiento de información. 86.- Compra venta de equipo de cómputo, desarrollo de sistemas, diseño y programación de software. 87.- El servicio, mantenimiento, reparación y adaptación de toda clase de equipos y sistemas de cómputo (hardware y software), así como la asesoría en general para la implementación, creación y desarrollo de los mismos y su comercialización, renta, distribución y capacitación en sistemas de cómputo. 88.- Contratación de personal técnico y profesional para el cumplimiento del objeto de la sociedad. 89.- Ejecutar los contratos y realizar las operaciones de naturaleza civil, realizar los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen con todo o en parte del objeto de la sociedad y que sirva para el correcto desarrollo y consecución de los negocios de la misma. 90.- Importación y exportación de todo lo relacionado con el objeto principal de la sociedad, entendiendo por eso compra y venta de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional y extranjero. 91.- La asignación de personal propio o ajeno a la Sociedad, en establecimientos de terceros, para la ejecución de trabajos de seguridad, administrativos, legales, contables, financieros, fiscales o científicos, técnicos y manuales, así como la selección y capacitación de personal en toda clase de disciplinas muy especialmente en el ramo de la seguridad privada. 92.- Vender, comprar, distribuir, crear, importar, exportar, ceder, promocionar, comercializar, reproducir, instalar o construcción de toda clase de equipo, servicios de mantenimiento, comercialización de todo tipo de barcos atuneros. 93.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas.- 94.- Compra venta de acciones, para participar en cualquier sociedad mercantil. 95.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 96.- Elaboración, fabricación, creación, diseño, manufactura, ensamble, distribución, maquila, representación, comercialización, almacenaje, depósito, comisión, transportación, compra y venta, importación y exportación de todo tipo de componentes o artículos de cualquier material propios para cualquier actividad relacionada con el comercio, ganadería, industria, minería y construcción así como la industria cementera, textiles, agropecuarios, agro-industriales, artesanales, así como cualquier tipo de artículo electrónico, electrodoméstico, juguete, maquinaria, partes automotrices, refacciones, vehículos automotores, motocicletas, bicicletas, triciclos, y cuanto producto que sea susceptible de aplicación industrial, comercial, de fabricación con material de hule, madera, cartón, pvc, plásticos, metal formado y maquinado, inyección de plástico, textil, electrónico, extracción y soplado, mármol, ya sean sintéticos, cerámicos o de origen natural. 97.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 98.- Comprar, vender, arrendar, ceder o de

cualquiera otra manera enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad y en general comerciar con artículos o materiales para la construcción en general, y similares. 99.- Hipotecar, pignorar o de cualquier otra manera gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, para la obtención de recursos en beneficio de la misma. 100.- Suscribir todo tipo de títulos de crédito, así como avala operaciones de terceros. 101.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados-- 102.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 103.- La celebración de todos los convenios y contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 104.- Celebrar toda clase de operaciones permitidas por la ley, obtener créditos y adquirir barcos atuneros, permitiendo también otorgarlos en garantía. 105.- El apoyo a la gestión y administración de las sociedades con objetos similares a este; 106.- Trafico de toda clase de bienes relacionados con productos marítimos, así como su importación y/o exportación. 107.- La compraventa, arrendamiento, tenencia, disfrute, de productos marítimos, incluyendo materiales y herramienta con fines de mantenimiento y producción. 108.- Compra y Venta, arrendamiento, subarrendamiento, capacitación de todo tipo de maquinaria y equipo relacionados con el petróleo y sus derivados así como también, Mantenimiento del mismo. 109.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la Ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones; requeridos y relacionados en su objeto social. La sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al Estado así como actividades que requieran de autorización o concesión salvo que previamente las obtengan. 110.- Fabricación, construcción, comercialización, reparación, compra venta, importación, exportación, comisión, mediación, agencia, representación, correduría, distribución y consignación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y acciones.-- 111.- La administración de nóminas y recursos humanos, renta de personal de servicio. 112.- El subarrendamiento de personal de servicio, colocación de personal para diferentes empleos. 113.- La combinación de los recursos y los esfuerzos de los socios para la realización del fin común consistente en la prestación de toda clase de servicios profesionales, relacionados con la seguridad privada, en todas aquellas acciones no reservadas exclusivamente a los Gobiernos Municipales, Estatales o Federales, en instalaciones físicas, sean estas industriales, comerciales y bancarias, residenciales, etc. Señalándose además cualquier prestación de servicios en materia financiera, administrativa, de informática, de comercio exterior, académica y cualquier otras que pudieran demandarle su clientela, relacionadas con actividades mercantiles o empresariales, de la propia clientela, en general, a favor de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, representándolas legalmente ante toda clase de autoridades, organismos, organizaciones o instituciones públicas o privadas. 114.- Proporcionar toda clase de servicios científicos, químicos, industriales, técnicos y/o de supervisión en dichas materias o cualquier otra rama relacionada con el petróleo. 115.- Capacitación en el uso de máquinas electrónicas, mecánicas, accesorios, aparatos, herramientas relacionadas con el petróleo y el objeto social. 116.- La contratación de personal especializado para la realización del objeto. 117.- Prestación de servicios profesionales en las diversas ramas de la química, ingeniería, así como todas aquellas ramas relacionada con el petróleo y sus derivados. 118.- Toda clase de actos y actividades relacionadas o conexas con el objeto indicado

anteriormente. Y Adquisición de toda clase de, bienes muebles necesarios para su objeto social. 119.- Adquisición de los bienes inmuebles necesarios tanto en la ciudad de Torreón como en las que opere la sociedad dentro del Territorio Nacional destinados al objeto de la misma. 120.- Ejecutar operaciones tales como comprar, vender, distribuir, representar, producir, almacenar, importar, exportar y en general, comercializar con todo tipo de aparatos electrónicos, mecánicos accesorios, herramientas en el ámbito médico cirujano. 121.- Compra y venta, distribución, producción, almacenamiento, importación, exportación de todo tipo de productos y maquinaria. 122.- Llevar a cabo estudios médicos científicos para la invención de nuevos medicamentos aplicaciones así como las técnicas de los mismos con el propósito de prevenir todo tipo de enfermedad. 123.- Celebrar todos aquellos actos por lo que se puedan adquirir, poseer, usar, vender, ceder, arrendar y otorgar licencias de uso, patentes mexicanas o extranjeras, derechos sobre patentes, privilegios, marcas, invenciones, mejoras, procesos o nombres comerciales relacionados o útiles con respecto a los negocios sociales. 124.- Intervenir en toda clase de actos jurídicos o contratos que sean requeridos o necesarios para cumplir el objeto social. 125.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública, en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoría y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas de ingeniería en producción, sistemas computacionales, técnica y empresarial, asesorías en administración de empresas, elaboración de proyectos, ejecución de obras, ingeniería financiera, diseños de sistemas, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables y computacionales, para tales efectos la sociedad podrá realizar los siguientes actos: a).- instruir a sus socios, empleados, apoderados y demás terceros relacionados, para que realicen la promoción formal o informal con clientes —incluso potenciales—, de los fines de la sociedad, den asesorías y contraten servicios, aun de forma gratuita y con fines de promoción y contribuyan a la realización de cualquiera de los citados fines; así como solventar la totalidad de sus gastos de transporte, habitación, comida y demás necesarios para el cabal cumplimiento de su encargo, en cualquier parte de la república mexicana o del extranjero. b).- Prestar servicios de manera gratuita a terceros, con la finalidad de promocionar la sociedad con la expectativa de contratar posteriormente un servicio remunerado. 126.- La prestación de toda clase de servicios profesionales de administración de personal, reclutamiento y selección, evaluaciones psicométricas, consultoría en recursos humanos, capacitación y estudios Socioeconómicos de personas físicas y morales, con elementos Técnicos y Humanos propios, así como la prestación de servicios de personal temporal y administración de nómina. 127.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a).- En procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos, de calidad y técnicos. b).- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. c).- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. d).- En logística y tráfico de toda clase de

bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. e).- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. f).- En recursos humanos en todas sus ramas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. g).- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnologías; franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres comerciales, industriales, derechos de autor u otros similares, análogos o conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos electrónicos computacionales y su control de calidad. h).- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 128.- La contratación de toda clase de personal tanto operativo, técnico, así como administrativo para la prestación de servicios a las empresas dedicadas a cualquier clase de industria. 129.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas. 130.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional. 131.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 132.- Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 133.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 134.- El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones de carácter civil o de cualquier otra naturaleza dentro o fuera del país, así como la celebración de todo tipo de actos y contratos incluyendo los de franquicias reguladas por la ley de fomento y protección industrial y la secretaria de comercio y fomento industrial. 135.- El obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones, preferencias, y concesiones para todo tipo de actividades. 136. Solicitar créditos o préstamos a particulares, instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, con o sin garantía hipotecaria, prenda, fianza o aval y cualquier otra forma permitida por la ley con la misma extensión en que lo pudiera hacer una persona física, para garantizar sus propias operaciones o de terceros. 137.- Fungir como representante, asesora, consultora, comisionista y mediadora de toda clase de personas físicas y morales, o inclusive entes jurídicos sin personalidad propia, ya sean públicos o privados, nacionales o extranjeros en toda clase de negociaciones y actos jurídicos. 138.- Prestar servicios para la promoción y publicidad en general de toda clase de productos, programas, servicios y proyectos.

Otros:

Los que a la letra dicen como sigue:

PARA GENERAR FOLIO POR CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

ORDEN DEL DIA PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE LA ASAMBLEA. TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; CUARTO: REVOCACION DE

PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. DECIMO PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO QUE DE CUMPLIMIENTO Y FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. DECIMO SEGUNDO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

La asamblea estuvo integrada por el 0
siguiente % del total de los
accionistas:

PAGO

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 201600084117

Fecha de ingreso:

03/11/2016 11:33:29
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 03/11/2016 12:00:00
T.CENTRO

Asamblea

20160008411700A0

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

De inscripción: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Clave: M2

Fecha de Ingreso: 03/11/2016

Por escritura No./Póliza No.: 336

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 1 **Nombre Fedatario:** David Rolando Cazares Juarez

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICION ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

De fecha: 04/04/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Saltillo

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

1.- La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil y mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.- Así como las siguientes actividades de manera enunciativa más no limitativa: a).- Prestar en modalidad de auditora interna toda clase de asistencia y servicios de consultoría, asesoría y supervisión en áreas técnicas y administrativas, en las áreas de contabilidad, administración fiscal; a niveles gerenciales y sub-gerenciales, la aplicación de estrategias de administración corporativa, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, diseño y manejo de sistemas contables, la administración de nóminas y recursos humanos. Así como celebrar contratos o convenios para la realización de estos fines y otorgar la asistencia empresarial, con personal propio. b).- Gestionar la administración de

negocios, en áreas de especialización productivas, operativas, logísticas o administrativas, con personal propio especializado en las áreas de gestión, pudiendo abarcar las ramas comerciales, industriales y agrícola. c).- Realizar promotoría de productos, ventas de piso, exhibición y muestrario, constitución de fuerzas y planeación de ventas de productos varios, implementación de estructuras y planes de comercialización con personal propio en apoyo a otros negocios, de cualquier naturaleza, industrial, agrícola y comercial. d).- Ejercer comercio al por menor de diversos artículos, por lo que se podrá promover, distribuir, operar, vender, adquirir, importar, exportar en general, insumos, materias primas de uso doméstico o industrial por cuenta y personal propio especializados en comercialización de productos o promoverlos a nombre de terceros con o sin representación de asociados. e).- La prestación de toda clase de servicios técnicos, consultivos, de asesoría y gestoría a todo tipo de personas nacionales o extranjeras, en las áreas legal, financiero, fiscal, laboral, contable, administrativa, comercial y operativa ; quedando comprendida la asesoría a todo tipo de inversionistas en la comercialización , administración, negociación y contratación de toda clase de proyectos, servicios financiamientos y en general en cualquier materia útil o necesaria para la productividad económica. f).- Promover, organizar, administrar y suministrar el personal operativo necesario para la organización de áreas y sistemas de producción industrial y agrícola. g).- En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas o relacionadas con las actividades mencionadas en esta cláusula y celebrar, así como realizar todos los actos y contratos conexos, accesorios o incidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores e intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por la ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines , o vayan encaminados a la consecución de los mismo. h).-Ejercer actos de comercio en su modalidad de Patrón Contratista, mediador ó intermediario de servicios, contando entre ellos con la distribución, suministro, reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo en áreas generales y de especialización, en las ramas de industria o del comercio en que se le soliciten, así como la ejecución de la mediación con personal propio o de terceros. i).- Ejecutar e intervenir en contratos con asignación directa o mediante la subcontratación de terceros, en las ramas de la industria o comercio, con actividades generales o de especialización en el que pueda ejercer el resto del objeto de su constitución.----- 2.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoria y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas jurídica, laboral, técnica y empresarial, tales como asesoría en administración de empresas, elaboraciones de proyectos, ejecución de obras, ingeniería francesa, diseño de sistema, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables, asesoría técnica en construcción y proyectos de comunicación. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá realizar las actividades y operaciones siguientes: a.- Adquirir y enajenar por cualquier título legal toda clase de bienes muebles y/o inmuebles, derechos reales y/o personales o de cualquier otra índole, así como la celebración de toda clase de contratos o convenios traslativos de uso o de dominio o de cualquier otra naturaleza respecto de los mismos y que sean necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto social en general.--- b.- Celebrar toda clase de operaciones de crédito permitidas por la ley, obtener créditos, otorgar garantías reales, personales, fiduciarias o de cualquier otra índole, para garantizar el

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; expedir, girar aceptar, suscribir, endosar, avalar, transmitir, garantizar y/o negociar títulos de créditos, todo ello, en tanto sea necesario para el cumplimiento de su objeto social en general. c.- La edición de libros, revistas, periódicos, boletines, folletos y en general toda clase de obras impresas, de video, (imagen y sonido) o fonográficas en cualquier forma. d.- Fomentar, propiciar o patrocinar toda clase de seminarios o conferencias relacionadas con su objeto social en general.- e.- Cobrar por todos los servicios, asesorías u operaciones que preste en desempeño de su objeto social en general. f.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias:- g.- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. h.- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. i.- En logística y tráfico de toda clase de bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. j.- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. k.- En los recursos humanos en todas sus gamas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. l.- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procedimientos de toda clase de tecnologías, franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos, electrónicos, computacionales y su control de calidad. m.- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 3.- Prestar toda clase de servicios de asesoría y gestoría en materias contable, administrativa, fiscal, corporativa, jurídica, fiduciaria, financiera o de otra rama de índole profesional proporcionados a toda clase de personas o entidades con o sin personalidad jurídica propia, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 4.- La promoción, desarrollo y operación de una o más franquicias nacionales y extranjeras, aun las que requieran permiso o licencia especial para su distribución y venta al público, artículos semejantes y equipo a hacer utilizado en relación con lo anterior. 5.- La sociedad por conducto de sus representantes autorizados, podrá realizar, además, las siguientes actividades, operar con títulos de crédito en los términos más amplios del artículo 9º. (Noveno) de la ley general de títulos y operaciones de crédito, pudiendo suscribir, girar, endosar, avalar a sus socios y a terceras personas, con o sin contraprestación, y negociar en forma general con los mismos ya sea con personas físicas, morales, instituciones de crédito y a cualquier organización, pudiendo además garantizar obligaciones crediticias de sus socios y de terceros y constituir garantías personales y reales en cada caso, según se requiera 6.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 7.- Realizar contratos y cualquier operación de naturaleza civil y mercantil, ya sea en México o en el Extranjero que sirva para obtener, enajenar, arrendar o ceder productos marítimos y así sirvan con el desarrollo de los negocios de la sociedad. 8.- Importación y exportación de todo lo relacionado con barcos atuneros atendiendo por eso compra y venta de productos que contengan los barcos de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional o extranjero que se relacione con

barcos y productos marítimos. 9.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones requeridos y relacionados con barcos atuneros y productos marítimos. 10.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional en las siguientes materias: a. Logística y tráfico en toda clase de bienes y servicios. b. Recursos humanos en todas sus gamas. c. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 11.- Compra-Venta, importación, exportación, comisión, mediación, distribución, arrendamiento de toda clase de maquinaria equipo, refacciones, herramientas y demás partes y accesorios, utilizables para los fines de la sociedad tanto nacionales como extranjeros, por cuenta propia o de terceros, de sus filiales, subsidiarias y asociadas. 12.- La sociedad para realizar sus objetos sociales, podrá adquirir por cualquier título legal todos los bienes muebles e inmuebles y derechos que le sean necesarios, en territorio nacional o en el extranjero, y que permitan las leyes. 13.- La sociedad podrá adquirir y emitir bonos, acciones, obligaciones o cualquier título valor que las leyes permitan, así como contraer obligaciones mediante la suscripción de títulos de crédito obligándose en calidad de avalista y de co-obligada, deudora solidaria y garante o cualquier otro carácter similar permitido por las leyes. 14.- La prestación de toda clase de servicios profesionales y/o administrativos, relacionados con la organización y administración de empresas, tales como planeación, administración y control de finanzas, mercadotecnia, logística, informática, cobranza, auditoría, laboratorio, capacitación y adiestramiento, plantación y desarrollo de recursos humanos y demás disciplinas afines. 15.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. b.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. c.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. d.- Adquirir acciones o participaciones en otras sociedades similares en su objeto social. e.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. f.- Otorgar y recibir asistencia técnica. g.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. h.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. i.- Construcción, reparación, administración, compra venta, arrendamiento y subarrendamiento de muebles e inmuebles. j.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. k.- La ejecución de todos los actos y celebración de todos los contratos que de manera directa se relaciona con los fines sociales a fin de favorecer su realización. l.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. m.- Compra venta o arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la realización del objeto social. 16. Recursos humanos en todas sus gamas. 17. En selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnología, franquicias, patentes etcétera. 18. La integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el aprovechamiento y establecimiento de comercios, industrias, sistemas de mercadeo y cualesquiera otra actividad económica conexas. 19.- Prestación de servicios de lavado, pulido, abrillantado de pisos, alfombras, fumigaciones y servicios de cafetería.- 20.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se

requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 21.- La prestación de servicios para la obtención y registro de patentes de investigación y de mejoras, certificados de invención dibujos y modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y de licencias para la explotación de patentes y la celebración de contratos de franquicias. 22. Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 23.- Prestar toda clase de servicios profesionales en materia de consultoría, asesoría, investigación, administración, dirección corporativa y empresarial, capacitación, estrategias, recursos humanos, diseño e implantación de planes de trabajo, licitaciones y en general, prestar toda clase de servicios de cualquier índole, a toda clase de empresas de carácter comercial, de servicios e industrial, así como toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con una finalidad preponderantemente económica pero que en ningún caso constituya una especulación comercial. 24.- Constituirse en socia o accionista de empresas nacionales o extranjeras que tengan fines similares a los antes detallados. 25.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 26.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 27.- Llevar a cabo las operaciones que de manera enunciativa y no limitativa se anotan: a).- Construir, adquirir, establecer almacenes, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos, para explotar recursos renovables y no renovables; administrar transportes; distribuir insumos, manejar centrales de maquinaria, así como comercializar las materias o productos de sus socios, incluyendo el establecimiento de bodegas y mercados propios, gestionando la venta inmediata, mediata o futura de los artículos o productos respectivos. 28.- Establecer sucursales, almacenes, depósitos y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad en la república mexicana, o en el extranjero, así como agencias y representaciones, y actuar como comisionista, mediador o distribuidor, franquiciante o franquiciatario de toda clase de empresas y personas físicas, nacionales o extranjeras, pudiendo también prestar servicios de representación de las mismas. 29.- Realizar todos los trámites legales y necesarios para obtener y explotar el otorgamiento de patentes, marcas, derechos de la propiedad industrial, patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención, en registro de modelos y dibujos; registro de marcas, denominaciones de origen, aviso, y nombres comerciales, adquirir, explotar, ceder, franquiciar, licenciar, otorgar o recibir cesiones de uso de tales derechos y de aquellos derivados de toda clase de concesiones permisos, registros, franquicias o autorizaciones propios o de terceros de quienes puedan hacerlo, por cualquier título legal en el ámbito nacional e internacional.- 30.- Celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos, operaciones, negocios, convenios, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa los de franquicia, concesión, administración de bienes y derechos, comodato, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo y en cualquier otro permitidos por la ley, ya sea como beneficiaria o como prestadora de bienes o servicios, que sean inherentes a los objetivos de la sociedad.--- 31.- La importación de maquinaria, herramienta y equipo de todo tipo, relacionados con las actividades de la empresa, por cuenta propia o de terceros, necesarios para cumplir con los objetos sociales de esta o de sus filiales, subsidiarias y asociadas, así como la exportación de dichos bienes. 32.- La compra-venta, importación y exportación de carnes en forma

natural, congeladas de bovino, ovino, caprinos, porcinos, aves; lácteos y sus derivados, en forma natural, de embutido o enlatada; así como su proceso para la elaboración de alimentos y embutidos; así como la elaboración e industrialización de toda clase de carnes y leches. 33.- La representación por sí o por terceras personas en la república mexicana o en el extranjero, en calidad de agente, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista de toda clase de empresas o personas, en todos aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con su objeto. 34.- La adquisición, enajenación y utilización por cualquier título legal de registros de patentes de invención, y de mejoras de certificados de invención, de registro de modelos y dibujos, de patentes y marcas, de denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales, de la propiedad industrial, su explotación en provecho de la sociedad, de acuerdo con los ordenamientos de la ley de fomento y protección industrial y su reglamento y demás relativas aplicables, en el ámbito nacional e internacional. 35.- En general llevar a cabo cualquier otro negocio o actividad que se relacione con lo anterior, por cuenta propia o de terceros, dentro del territorio nacional como en el extranjero, de los permitidos por la ley. Así como: a.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas.- b.- Procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos de calidad y técnicos. 36.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 37.- Comercialización, compra venta de toda clase de artículos de papelería y para oficina. 38.- Compra venta y distribución de todo tipo de productos de limpieza. 39.- Arrendamiento y subarrendamiento. 40.- Importación y exportación de maquinaria relacionada con la actividad preponderante. 41.- Comercialización, compra y venta de toda clase de materiales eléctricos y todo lo relacionado con la construcción. 42.- La comercialización, compra venta de toda clase de artículos de ropa. 43.- La comercialización, compra venta de toda clase muebles e inmuebles. 44.- La compra y venta de muebles e inmuebles para cumplir con el objeto de la sociedad. 45.- Suscribir toda clase de acciones, participaciones u obligaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, empresas comerciales o de servicios, similares o no en sus fines propuestos. 46.- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de accesoria para la realización de todos aquellos actos que sean antecedente, medio o consecuencia de los enumerados con anterioridad. 47.- Celebración de contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 48.- Tramitar créditos con garantía o sin ella, para sí o a favor de terceros u otorgarlos. 49.- Obtener por cualquier tipo de contrato, la propiedad o el uso de bienes muebles o inmuebles necesarios para cumplir con el objeto social, así como dar o recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 50.- Dar y recibir en arrendamiento toda clase de bienes. 51.- Fundición y fabricación, industrialización y compra venta de chatarra y materiales ferrosos y no ferrosos y sus derivados. 52.- Adquisición de cualquier título, de bienes muebles, instalar, mantener y explotar las oficinas, plantas, talleres almacenes y bodegas necesarias y convenientes para los fines indicados. 53.- Obtener préstamos, otorgando las garantías reales o personales que se estime conveniente, ante instituciones bancarias nacionales o extranjeras. 54.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas. 55.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 56.- Adquisición de acciones o partes sociales y obligaciones de otras sociedades de

objeto igual o similar. 57.- La representación de empresas o sociedades mexicanas o extranjeras y la intervención como comisionista, mediador mercantil o por cualquier otro título legal en toda clase de convenios, contratos y actos jurídicos en la República Mexicana o en el extranjero, relacionados con el objeto social. Toda clase de títulos de crédito, así como la celebración de toda clase de operaciones de crédito permitidas por la Ley relacionadas con el objeto social. --- 59.- Otorgar capacitación para el manejo de mercancía, herramienta y proceso de cualquier producto marítimo. 60.- Reclutamiento, elección, capacitación, adiestramiento y administración de personal sean técnicos o profesionales, para el manejo de productos marítimos o en ramas afines a este. 61.- Queda permitido la búsqueda, localización contratación y/o negociación de compra y venta de barcos atuneros a sus similares, incluyendo productos marítimos. 62.- Adquisición y explotación de buques de pesca y además actividades relacionadas directamente con la pesca, entre las que se incluyen la captura, importación, adquisición, transformación, comercialización y tratamientos diversos del pescado. 63.- La construcción, adquisición y explotación de buques mercante. 64.- La prestación de servicios de consignación de buques y agentes marítimos, aso como el corretaje marítimo, agentes de servicios, transitorios o fletadores. 65.- Administración de buques de pesca, la explotación, almacenamiento, tratamiento, congelación y comercialización de pescado en general, así como la importación y exportación de pesca, pertrechos o repuestos para buques. 66.- La celebración de todos tipos de convenios. 67.- Compra-venta y distribución de toda clase de productos y medicamentos destinados a la ganadería y a la avicultura, así como maquinaria, aparatos y útiles destinados para esas industrias. 68.- La compra-venta, distribución de maquinaria agrícola y sus refacciones y reparación de la misma. 69.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados. 70.- Celebrar contratos con toda clase de autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos y autorizaciones para la realización de cualesquiera de los objetos sociales que se enumeren en los puntos anteriores y que se relaciones directa o indirectamente con ellos. 71.- Dar y tomar dinero en préstamo, otorgando y recibiendo las garantías reales o personales que estime convenientes. 72.- La adquisición de intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución, o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como la enajenación o traspaso de tales acciones o participaciones. 73.- En general, celebrar cualquier tipo de operaciones como contratos de compraventa, comodatos, arrendamientos, fideicomisos, prestamos, hipotecas, necesarios o útiles para la realización del objeto social. 74.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 75.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 76.- Fabricación por cuenta propia o de terceros de refacciones y accesorios para uso automotriz, agrícola e industrial. 77.- Compra venta y distribución de toda clase de productos necesarios para la agricultura, la ganadería, avicultura y agroindustria, así como la transportación en caminos federales y locales. 78.- Compra venta y distribución de toda clase de semillas y forrajes. 79.- Compra-venta y distribución de toda clase de fertilizantes y su paliación a los cultivos agrícolas. 80.- Otorgar o recibir préstamos con cualquier tipo de garantía o sin ella. 81.- Otorgar

y recibir asistencia técnica. 82.- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. 83.- Aceptar o dar comisiones y representaciones de cualquier género. 84.- El desarrollo de sistemas de cómputo, desarrollo de páginas web, capacitación empresarial en todo tipo de sistemas computacionales, así como la selección, contratación y capacitación del personal para sustitución de empresas. 85.- Asesoría en sistemas administrativos y contables, la importación de servicios computarizados, el arrendamiento de equipo de cómputo periférico y servicio de procesamiento de información. 86.- Compra venta de equipo de cómputo, desarrollo de sistemas, diseño y programación de software. 87.- El servicio, mantenimiento, reparación y adaptación de toda clase de equipos y sistemas de cómputo (hardware y software), así como la asesoría en general para la implementación, creación y desarrollo de los mismos y su comercialización, renta, distribución y capacitación en sistemas de cómputo. 88.- Contratación de personal técnico y profesional para el cumplimiento del objeto de la sociedad. 89.- Ejecutar los contratos y realizar las operaciones de naturaleza civil, realizar los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen con todo o en parte del objeto de la sociedad y que sirva para el correcto desarrollo y consecución de los negocios de la misma. 90.- Importación y exportación de todo lo relacionado con el objeto principal de la sociedad, entendiéndose por eso compra y venta de cualquier objeto, mueble, inmueble nacional y extranjero. 91.- La asignación de personal propio o ajeno a la Sociedad, en establecimientos de terceros, para la ejecución de trabajos de seguridad, administrativos, legales, contables, financieros, fiscales o científicos, técnicos y manuales, así como la selección y capacitación de personal en toda clase de disciplinas muy especialmente en el ramo de la seguridad privada. 92.- Vender, comprar, distribuir, crear, importar, exportar, ceder, promocionar, comercializar, reproducir, instalar o construcción de toda clase de equipo, servicios de mantenimiento, comercialización de todo tipo de barcos atuneros. 93.- Compra-venta y distribución de toda clase de insecticidas, fungicidas herbicidas, así como su aplicación en los cultivos, agrícolas.- 94.- Compra venta de acciones, para participar en cualquier sociedad mercantil. 95.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar todo tipo de mercancía o artículo, de cualquier material natural o sintético al menudeo o al mayoreo, ya sea por cuenta propia o de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 96.- Elaboración, fabricación, creación, diseño, manufactura, ensamble, distribución, maquila, representación, comercialización, almacenaje, depósito, comisión, transportación, compra y venta, importación y exportación de todo tipo de componentes o artículos de cualquier material propios para cualquier actividad relacionada con el comercio, ganadería, industria, minería y construcción así como la industria cementera, textiles, agropecuarios, agro-industriales, artesanales, así como cualquier tipo de artículo electrónico, electrodoméstico, juguete, maquinaria, partes automotrices, refacciones, vehículos automotores, motocicletas, bicicletas, triciclos, y cuanto producto que sea susceptible de aplicación industrial, comercial, de fabricación con material de hule, madera, cartón, pvc, plásticos, metal formado y maquinado, inyección de plástico, textil, electrónico, extracción y soplado, mármol, ya sean sintéticos, cerámicos o de origen natural. 97.- Constituirse en comisionista o representante de fábricas o proveedores que tengan relación con el presente objeto social y aceptar el desempeño de representaciones o negociaciones de toda especie. Y adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto social. 98.- Comprar, vender, arrendar, ceder o de

cualquiera otra manera enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad y en general comerciar con artículos o materiales para la construcción en general, y similares. 99.- Hipotecar, pignorar o de cualquier otra manera gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, para la obtención de recursos en beneficio de la misma. 100.- Suscribir todo tipo de títulos de crédito, así como avala operaciones de terceros. 101.- Compraventa de alimentos y vegetales enlatados y congelados-- 102.- Constituir a la sociedad en avalista, fiadora, garante hipotecaria, prendaria o deudora solidaria, y en general constituir toda clase de garantías reales o personales. 103.- La celebración de todos los convenios y contratos y la enajenación de todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de los fines señalados en los párrafos anteriores. 104.- Celebrar toda clase de operaciones permitidas por la ley, obtener créditos y adquirir barcos atuneros, permitiendo también otorgarlos en garantía. 105.- El apoyo a la gestión y administración de las sociedades con objetos similares a este; 106.- Trafico de toda clase de bienes relacionados con productos marítimos, así como su importación y/o exportación. 107.- La compraventa, arrendamiento, tenencia, disfrute, de productos marítimos, incluyendo materiales y herramienta con fines de mantenimiento y producción. 108.- Compra y Venta, arrendamiento, subarrendamiento, capacitación de todo tipo de maquinaria y equipo relacionados con el petróleo y sus derivados así como también, Mantenimiento del mismo. 109.- En general celebrar, realizar y participar en todos los actos, operaciones o contratos permitidos por la Ley, ya sea en México o en el Extranjero, con particulares o autoridades y obtener de ellas concesiones, permisos, autorizaciones; requeridos y relacionados en su objeto social. La sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al Estado así como actividades que requieran de autorización o concesión salvo que previamente las obtengan. 110.- Fabricación, construcción, comercialización, reparación, compra venta, importación, exportación, comisión, mediación, agencia, representación, correduría, distribución y consignación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y acciones.-- 111.- La administración de nóminas y recursos humanos, renta de personal de servicio. 112.- El subarrendamiento de personal de servicio, colocación de personal para diferentes empleos. 113.- La combinación de los recursos y los esfuerzos de los socios para la realización del fin común consistente en la prestación de toda clase de servicios profesionales, relacionados con la seguridad privada, en todas aquellas acciones no reservadas exclusivamente a los Gobiernos Municipales, Estatales o Federales, en instalaciones físicas, sean estas industriales, comerciales y bancarias, residenciales, etc. Señalándose además cualquier prestación de servicios en materia financiera, administrativa, de informática, de comercio exterior, académica y cualquier otras que pudieran demandarle su clientela, relacionadas con actividades mercantiles o empresariales, de la propia clientela, en general, a favor de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, representándolas legalmente ante toda clase de autoridades, organismos, organizaciones o instituciones públicas o privadas. 114.- Proporcionar toda clase de servicios científicos, químicos, industriales, técnicos y/o de supervisión en dichas materias o cualquier otra rama relacionada con el petróleo. 115.- Capacitación en el uso de máquinas electrónicas, mecánicas, accesorios, aparatos, herramientas relacionadas con el petróleo y el objeto social. 116.- La contratación de personal especializado para la realización del objeto. 117.- Prestación de servicios profesionales en las diversas ramas de la química, ingeniería, así como todas aquellas ramas relacionada con el petróleo y sus derivados. 118.- Toda clase de actos y actividades relacionadas o conexas con el objeto indicado

anteriormente. Y Adquisición de toda clase de, bienes muebles necesarios para su objeto social. 119.- Adquisición de los bienes inmuebles necesarios tanto en la ciudad de Torreón como en las que opere la sociedad dentro del Territorio Nacional destinados al objeto de la misma. 120.- Ejecutar operaciones tales como comprar, vender, distribuir, representar, producir, almacenar, importar, exportar y en general, comercializar con todo tipo de aparatos electrónicos, mecánicos accesorios, herramientas en el ámbito médico cirujano. 121.- Compra y venta, distribución, producción, almacenamiento, importación, exportación de todo tipo de productos y maquinaria. 122.- Llevar a cabo estudios médicos científicos para la invención de nuevos medicamentos aplicaciones así como las técnicas de los mismos con el propósito de prevenir todo tipo de enfermedad. 123.- Celebrar todos aquellos actos por lo que se puedan adquirir, poseer, usar, vender, ceder, arrendar y otorgar licencias de uso, patentes mexicanas o extranjeras, derechos sobre patentes, privilegios, marcas, invenciones, mejoras, procesos o nombres comerciales relacionados o útiles con respecto a los negocios sociales. 124.- Intervenir en toda clase de actos jurídicos o contratos que sean requeridos o necesarios para cumplir el objeto social. 125.- La prestación de servicios profesionales de asistencia empresarial, contaduría pública, en las áreas de contabilidad, administración, fiscal, auditoría y en general cualquiera de las diversas áreas de la contaduría pública; así también, en las áreas de ingeniería en producción, sistemas computacionales, técnica y empresarial, asesorías en administración de empresas, elaboración de proyectos, ejecución de obras, ingeniería financiera, diseños de sistemas, planeación y finanzas; recursos humanos, diseño y manejo de sistemas contables y computacionales, para tales efectos la sociedad podrá realizar los siguientes actos: a).- instruir a sus socios, empleados, apoderados y demás terceros relacionados, para que realicen la promoción formal o informal con clientes —incluso potenciales—, de los fines de la sociedad, den asesorías y contraten servicios, aun de forma gratuita y con fines de promoción y contribuyan a la realización de cualquiera de los citados fines; así como solventar la totalidad de sus gastos de transporte, habitación, comida y demás necesarios para el cabal cumplimiento de su encargo, en cualquier parte de la república mexicana o del extranjero. b).- Prestar servicios de manera gratuita a terceros, con la finalidad de promocionar la sociedad con la expectativa de contratar posteriormente un servicio remunerado. 126.- La prestación de toda clase de servicios profesionales de administración de personal, reclutamiento y selección, evaluaciones psicométricas, consultoría en recursos humanos, capacitación y estudios Socioeconómicos de personas físicas y morales, con elementos Técnicos y Humanos propios, así como la prestación de servicios de personal temporal y administración de nómina. 127.- Prestar a toda clase de personas físicas y/o morales servicios operativos, de asesoría o consultoría profesionales en las siguientes materias: a).- En procesos de producción, ingeniería de procesos, sistemas productivos, de calidad y técnicos. b).- En administración integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales y en la creación, constitución, organización, transformación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y/o asociaciones. c).- En la operación total o parcial de toda clase de actividades empresariales de cualquier tipo o naturaleza económica o jurídica en materia de administración, ventas, publicidad y mercadotecnia, créditos y cobranzas, ordinarias y, recuperación y negociación de carteras; compras y proveeduría; contabilidad en general, así como en la realización de auditorías internas o externas y diseño y manejo de sistemas contables. d).- En logística y tráfico de toda clase de

bienes y servicios, así como su importación y/o exportación. e).- En ingeniería financiera, de planeación, así como en servicios jurídicos y fiscales. f).- En recursos humanos en todas sus ramas, en elección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento y administración de personal en todas sus ramas afines al objeto social en general. g).- En la selección, diseño, uso, empleo, operación y procesamiento de toda clase de tecnologías; franquicias, patentes, marcas, avisos y diseños, nombres comerciales, industriales, derechos de autor u otros similares, análogos o conexos, proyectos, diagramas y programas cibernéticos electrónicos computacionales y su control de calidad. h).- Así como cualquier otro servicio no mencionado relativo al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. 128.- La contratación de toda clase de personal tanto operativo, técnico, así como administrativo para la prestación de servicios a las empresas dedicadas a cualquier clase de industria. 129.- Prestación de servicios de reclutamiento de personal y nóminas. 130.- Prestación de servicios operativos de asesoría y consultoría profesional. 131.- Prestación de servicios de publicidad y en general todo tipo de diseños. 132.- Prestación de servicios administrativos, financieros contables, legales, de comercio exterior etcétera. 133.- Realizar todo tipo de actos y celebrar toda clase de contratos que se requieran para comercializar las mercancías, ya sea por cuenta de terceros o mediante los permisos o concesiones que la sociedad reciba. 134.- El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones de carácter civil o de cualquier otra naturaleza dentro o fuera del país, así como la celebración de todo tipo de actos y contratos incluyendo los de franquicias reguladas por la ley de fomento y protección industrial y la secretaria de comercio y fomento industrial. 135.- El obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones, preferencias, y concesiones para todo tipo de actividades. 136. Solicitar créditos o préstamos a particulares, instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, con o sin garantía hipotecaria, prenda, fianza o aval y cualquier otra forma permitida por la ley con la misma extensión en que lo pudiera hacer una persona física, para garantizar sus propias operaciones o de terceros. 137.- Fungir como representante, asesora, consultora, comisionista y mediadora de toda clase de personas físicas y morales, o inclusive entes jurídicos sin personalidad propia, ya sean públicos o privados, nacionales o extranjeros en toda clase de negociaciones y actos jurídicos. 138.- Prestar servicios para la promoción y publicidad en general de toda clase de productos, programas, servicios y proyectos.

Otros: PARA GENERAR FOLIO POR CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE LA ASAMBLEA. TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; CUARTO: REVOCACION DE

PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. DECIMO PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO QUE DE CUMPLIMIENTO Y FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. DECIMO SEGUNDO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

La asamblea estuvo integrada por el 0
siguiente % del total de los
accionistas:

PAGO

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 201600084117

Fecha de ingreso:

03/11/2016 11:33:29
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 03/11/2016 12:00:00
T.CENTRO

M26 - Rectificación/Cancelación de inscripción/Anotaciones

Solicitada por

Nombre de quien determina la rectificación

LIC. JUAN MANUEL GUAJARDO HINOJOSA

En fecha 13/06/2017

Datos del asiento a rectificar/cancelar

Para cancelación, especificar la cancelación y sus motivos

SE LLEVA A ACABO LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION REALIZADA MEDIANTE ACERVO, TODA VEZ QUE ESTA SIRVIO PARA ABRIR FOLIO E INGRESAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE GOMEZ PALACIO A SALTILLO; MISMO QUE NO FUE INGRESADO POR EL USUARIO EN ESTA OFICINA.

Datos de inscripción

NCI

201700110771

Fecha inscripción

16/06/2017 12:58:06 T.CENTRO

Fecha ingreso

13/06/2017 12:29:53 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 336

De fecha: 03/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: David Rolando Cazares Juarez **No.** 1

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 04/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201607221401123131

Fecha 22/07/2016

Cambio de domicilio social SALTILLO, COAHUILA

Entidad Coahuila de Zaragoza **Municipio** Saltillo

Modificación al objeto de la sociedad

1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; - 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA ELENA	BELTRAN	DE LA FUENTE		ADMINISTRADOR UNICO	

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EVERT UBALDO	ALVAREZ	BELTRAN		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.</p> <p>PODER CAMBIARIO:</p> <p>ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades</p>

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria..."

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALFREDO	VAZQUEZ	SANTELLANO		APODERADO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho)

y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; RESOLUCION: Habiendo escuchado la propuesta el total de los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compraventa de acciones por lo que en este momento: a) MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE vende 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con un valor de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, quien compra para si las acciones que aquí se mencionan y que corresponden a 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A". La asamblea autoriza la suscripción de 45,000 (cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. En este momento la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE se da por pagada de las acciones que venden a favor del C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN expidiéndole recibo de pago más firme y eficaz que en derecho corresponda. Los accionistas autorizan que se hagan los cambios en el Libro de Registro de socios como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el capital social actual está suscrito y pagado de la siguiente forma: ACCIONISTA NUMERO DE ACCIONES SERIE "A" \$1.00 C/U VALOR TOTAL EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN RFC AABE880820D47 CURP AABE880820HCLLLV09 45,000 \$45,000.00 EMMANUEL VICTORIA SANCHEZ RFC VISE9204294T1 CURP VISE920429HCLCNM03 5,000 \$5,000.00 Total 50,000 \$50,000.00 CUARTO: REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. RESOLUCION: Se remueve en este acto a MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, ADMINISTRADOR ÚNICO actual de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, agradeciéndole los servicios que presto a favor de la sociedad, por lo tanto, se le revocan los poderes y facultades que con motivo de dicho nombramiento le fueron conferidos, así como también se le solicita que devuelva el testimonio que le fue otorgado para acreditar la representación dentro de la sociedad, y además se le advirtió para que se abstenga de hacer uso de dichas facultades y poderes. En este momento MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, se manifiesta conforme y hace entrega de los testimonios que le fueron otorgados con los cuales acreditaba su representación dentro de la sociedad. De los poderes revocados a la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE como ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD mismas que les fueron conferidas dentro de la ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, se deberá tomar nota en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de la Sociedad. Por lo anterior MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, recién revocadas sus facultades a partir de este momento no cuentan con representación legal alguna. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN los poderes y facultades que se describen en la escritura constitutiva, así como todas las demás facultades que se le otorgan al administrador único de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO" S.A. DE C.V. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y

cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores." Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes, Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substituciones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito,

aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. RESOLUCION: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. RESOLUCION: se otorga a favor del C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO CON RFC VASA900819HH0 Y CURP VASA900819HCLZNL04, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y

que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: “Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.” Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les

notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. RESOLUCION: "ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás Leyes aplicables de la República Mexicana bajo la razón social de "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA ", Seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. estipulándose que esta razón social no se modificara si no por acuerdo de todos los socios fundadores, por tanto los que adquieran esa calidad en el futuro, deberán aceptar expresamente esta cláusula fija del Contrato de Sociedad. Los socios aprobaron por unanimidad de votos la modificación al Capitulo Primero ARTICULO 1.- de los estatutos sociales propuesta por el Presidente de la Asamblea y después de haber hecho el trámite correspondiente ante la Secretaria de Economía. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. Se determina el cambio de la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO a la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, quedando los estatutos del acta constitutiva de la siguiente forma: ""Articulo 2.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Saltillo, Coahuila, sin perjuicio del establecimiento oficinas y pactar domicilios convencionales para asuntos determinados en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, según las necesidades de la sociedad y previa autorización de los socios fundadores.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, donde nació el día 20 (Veinte) de Agosto de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09, identificándose ante mí con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral Folio 0705052112505

Asamblea

20170013069801DR

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201700130698

Fecha inscripción

04/10/2017 12:02:33 T.CENTRO

Fecha ingreso

11/09/2017 02:12:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 336

De fecha: 03/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: David Rolando Cazares Juarez **No.** 1

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 04/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201607221401123131

Fecha 22/07/2016

Cambio de domicilio social SALTILLO, COAHUILA

Entidad Coahuila de Zaragoza **Municipio** Saltillo

Modificación al objeto de la sociedad

1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; - 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA ELENA	BELTRAN	DE LA FUENTE		ADMINISTRADOR UNICO	

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EVERT UBALDO	ALVAREZ	BELTRAN		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorroga y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes,</p>

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.</p> <p>PODER CAMBIARIO:</p> <p>ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades</p>

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria...""

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALFREDO	VAZQUEZ	SANTELLANO		APODERADO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho)

y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; RESOLUCION: Habiendo escuchado la propuesta el total de los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compraventa de acciones por lo que en este momento: a) MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE vende 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con un valor de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, quien compra para si las acciones que aquí se mencionan y que corresponden a 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A". La asamblea autoriza la suscripción de 45,000 (cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. En este momento la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE se da por pagada de las acciones que venden a favor del C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN expidiéndole recibo de pago más firme y eficaz que en derecho corresponda. Los accionistas autorizan que se hagan los cambios en el Libro de Registro de socios como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el capital social actual está suscrito y pagado de la siguiente forma: ACCIONISTA NUMERO DE ACCIONES SERIE "A" \$1.00 C/U VALOR TOTAL EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN RFC AABE880820D47 CURP AABE880820HCLLV09 45,000 \$45,000.00 EMMANUEL VICTORIA SANCHEZ RFC VISE9204294T1 CURP VISE920429HCLCNM03 5,000 \$5,000.00 Total 50,000 \$50,000.00 CUARTO: REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. RESOLUCION: Se remueve en este acto a MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, ADMINISTRADOR ÚNICO actual de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, agradeciéndole los servicios que presto a favor de la sociedad, por lo tanto, se le revocan los poderes y facultades que con motivo de dicho nombramiento le fueron conferidos, así como también se le solicita que devuelva el testimonio que le fue otorgado para acreditar la representación dentro de la sociedad, y además se le advirtió para que se abstenga de hacer uso de dichas facultades y poderes. En este momento MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, se manifiesta conforme y hace entrega de los testimonios que le fueron otorgados con los cuales acreditaba su representación dentro de la sociedad. De los poderes revocados a la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE como ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD mismas que les fueron conferidas dentro de la ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, se deberá tomar nota en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de la Sociedad. Por lo anterior MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, recién revocadas sus facultades a partir de este momento no cuentan con representación legal alguna. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN los poderes y facultades que se describen en la escritura constitutiva, así como todas las demás facultades que se le otorgan al administrador único de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO" S.A. DE C.V. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y

cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores." Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes, Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substituciones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito,

aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. RESOLUCION: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. RESOLUCION: se otorga a favor del C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO CON RFC VASA900819HH0 Y CURP VASA900819HCLZNL04, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y

que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: “Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.” Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les

notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. RESOLUCION: "ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás Leyes aplicables de la República Mexicana bajo la razón social de "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA ", Seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. estipulándose que esta razón social no se modificara si no por acuerdo de todos los socios fundadores, por tanto los que adquieran esa calidad en el futuro, deberán aceptar expresamente esta cláusula fija del Contrato de Sociedad. Los socios aprobaron por unanimidad de votos la modificación al Capitulo Primero ARTICULO 1.- de los estatutos sociales propuesta por el Presidente de la Asamblea y después de haber hecho el trámite correspondiente ante la Secretaria de Economía. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. Se determina el cambio de la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO a la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, quedando los estatutos del acta constitutiva de la siguiente forma: ""Articulo 2.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Saltillo, Coahuila, sin perjuicio del establecimiento oficinas y pactar domicilios convencionales para asuntos determinados en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, según las necesidades de la sociedad y previa autorización de los socios fundadores.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, donde nació el día 20 (Veinte) de Agosto de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09, identificándose ante mí con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral Folio 0705052112505

Asamblea

2017001306980150

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201700130698

Fecha inscripción

04/10/2017 12:02:33 T.CENTRO

Fecha ingreso

11/09/2017 02:12:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 336

De fecha: 03/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: David Rolando Cazares Juarez **No.** 1

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 04/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201607221401123131

Fecha 22/07/2016

Cambio de domicilio social SALTILLO, COAHUILA

Entidad Coahuila de Zaragoza **Municipio** Saltillo

Modificación al objeto de la sociedad

1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; - 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA ELENA	BELTRAN	DE LA FUENTE		ADMINISTRADOR UNICO	

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EVERT UBALDO	ALVAREZ	BELTRAN		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.</p> <p>PODER CAMBIARIO:</p> <p>ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades</p>

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria...""

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALFREDO	VAZQUEZ	SANTELLANO		APODERADO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho)

y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; RESOLUCION: Habiendo escuchado la propuesta el total de los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compraventa de acciones por lo que en este momento: a) MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE vende 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con un valor de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, quien compra para si las acciones que aquí se mencionan y que corresponden a 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A". La asamblea autoriza la suscripción de 45,000 (cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. En este momento la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE se da por pagada de las acciones que venden a favor del C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN expidiéndole recibo de pago más firme y eficaz que en derecho corresponda. Los accionistas autorizan que se hagan los cambios en el Libro de Registro de socios como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el capital social actual está suscrito y pagado de la siguiente forma: ACCIONISTA NUMERO DE ACCIONES SERIE "A" \$1.00 C/U VALOR TOTAL EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN RFC AABE880820D47 CURP AABE880820HCLLLV09 45,000 \$45,000.00 EMMANUEL VICTORIA SANCHEZ RFC VISE9204294T1 CURP VISE920429HCLCNM03 5,000 \$5,000.00 Total 50,000 \$50,000.00 CUARTO: REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. RESOLUCION: Se remueve en este acto a MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, ADMINISTRADOR ÚNICO actual de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, agradeciéndole los servicios que presto a favor de la sociedad, por lo tanto, se le revocan los poderes y facultades que con motivo de dicho nombramiento le fueron conferidos, así como también se le solicita que devuelva el testimonio que le fue otorgado para acreditar la representación dentro de la sociedad, y además se le advirtió para que se abstenga de hacer uso de dichas facultades y poderes. En este momento MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, se manifiesta conforme y hace entrega de los testimonios que le fueron otorgados con los cuales acreditaba su representación dentro de la sociedad. De los poderes revocados a la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE como ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD mismas que les fueron conferidas dentro de la ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, se deberá tomar nota en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de la Sociedad. Por lo anterior MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, recién revocadas sus facultades a partir de este momento no cuentan con representación legal alguna. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN los poderes y facultades que se describen en la escritura constitutiva, así como todas las demás facultades que se le otorgan al administrador único de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO" S.A. DE C.V. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y

cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores." Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes, Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substituciones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito,

aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. RESOLUCION: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. RESOLUCION: se otorga a favor del C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO CON RFC VASA900819HH0 Y CURP VASA900819HCLZNL04, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y

que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: “Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.” Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les

notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. RESOLUCION: "ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás Leyes aplicables de la República Mexicana bajo la razón social de "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA ", Seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. estipulándose que esta razón social no se modificara si no por acuerdo de todos los socios fundadores, por tanto los que adquieran esa calidad en el futuro, deberán aceptar expresamente esta cláusula fija del Contrato de Sociedad. Los socios aprobaron por unanimidad de votos la modificación al Capitulo Primero ARTICULO 1.- de los estatutos sociales propuesta por el Presidente de la Asamblea y después de haber hecho el trámite correspondiente ante la Secretaria de Economía. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. Se determina el cambio de la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO a la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, quedando los estatutos del acta constitutiva de la siguiente forma: ""Articulo 2.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Saltillo, Coahuila, sin perjuicio del establecimiento oficinas y pactar domicilios convencionales para asuntos determinados en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, según las necesidades de la sociedad y previa autorización de los socios fundadores.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, donde nació el día 20 (Veinte) de Agosto de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09, identificándose ante mí con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral Folio 0705052112505

Asamblea

20170013069801VR

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201700130698

Fecha inscripción

04/10/2017 12:02:33 T.CENTRO

Fecha ingreso

11/09/2017 02:12:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 336

De fecha: 03/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: David Rolando Cazares Juarez **No.** 1

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 04/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201607221401123131

Fecha 22/07/2016

Cambio de domicilio social SALTILLO, COAHUILA

Entidad Coahuila de Zaragoza **Municipio** Saltillo

Modificación al objeto de la sociedad

1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; - 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA ELENA	BELTRAN	DE LA FUENTE		ADMINISTRADOR UNICO	

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EVERT UBALDO	ALVAREZ	BELTRAN		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorroga y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes,</p>

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.</p> <p>PODER CAMBIARIO:</p> <p>ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades</p>

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria...""

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALFREDO	VAZQUEZ	SANTELLANO		APODERADO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciera después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho)

y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; RESOLUCION: Habiendo escuchado la propuesta el total de los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compraventa de acciones por lo que en este momento: a) MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE vende 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con un valor de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, quien compra para si las acciones que aquí se mencionan y que corresponden a 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A". La asamblea autoriza la suscripción de 45,000 (cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. En este momento la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE se da por pagada de las acciones que venden a favor del C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN expidiéndole recibo de pago más firme y eficaz que en derecho corresponda. Los accionistas autorizan que se hagan los cambios en el Libro de Registro de socios como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el capital social actual está suscrito y pagado de la siguiente forma: ACCIONISTA NUMERO DE ACCIONES SERIE "A" \$1.00 C/U VALOR TOTAL EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN RFC AABE880820D47 CURP AABE880820HCLLV09 45,000 \$45,000.00 EMMANUEL VICTORIA SANCHEZ RFC VISE9204294T1 CURP VISE920429HCLCNM03 5,000 \$5,000.00 Total 50,000 \$50,000.00 CUARTO: REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. RESOLUCION: Se remueve en este acto a MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, ADMINISTRADOR ÚNICO actual de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, agradeciéndole los servicios que presto a favor de la sociedad, por lo tanto, se le revocan los poderes y facultades que con motivo de dicho nombramiento le fueron conferidos, así como también se le solicita que devuelva el testimonio que le fue otorgado para acreditar la representación dentro de la sociedad, y además se le advirtió para que se abstenga de hacer uso de dichas facultades y poderes. En este momento MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, se manifiesta conforme y hace entrega de los testimonios que le fueron otorgados con los cuales acreditaba su representación dentro de la sociedad. De los poderes revocados a la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE como ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD mismas que les fueron conferidas dentro de la ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, se deberá tomar nota en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de la Sociedad. Por lo anterior MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, recién revocadas sus facultades a partir de este momento no cuentan con representación legal alguna. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN los poderes y facultades que se describen en la escritura constitutiva, así como todas las demás facultades que se le otorgan al administrador único de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO" S.A. DE C.V. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y

cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores." Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes, Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito,

aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. RESOLUCION: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. RESOLUCION: se otorga a favor del C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO CON RFC VASA900819HH0 Y CURP VASA900819HCLZNL04, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y

que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: “Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.” Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les

notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. RESOLUCION: "ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás Leyes aplicables de la República Mexicana bajo la razón social de "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA ", Seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. estipulándose que esta razón social no se modificara si no por acuerdo de todos los socios fundadores, por tanto los que adquieran esa calidad en el futuro, deberán aceptar expresamente esta cláusula fija del Contrato de Sociedad. Los socios aprobaron por unanimidad de votos la modificación al Capitulo Primero ARTICULO 1.- de los estatutos sociales propuesta por el Presidente de la Asamblea y después de haber hecho el trámite correspondiente ante la Secretaria de Economía. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. Se determina el cambio de la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO a la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, quedando los estatutos del acta constitutiva de la siguiente forma: ""Articulo 2.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Saltillo, Coahuila, sin perjuicio del establecimiento oficinas y pactar domicilios convencionales para asuntos determinados en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, según las necesidades de la sociedad y previa autorización de los socios fundadores.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, donde nació el día 20 (Veinte) de Agosto de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09, identificándose ante mí con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral Folio 0705052112505

Asamblea

20170013069801HE

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201700130698

Fecha inscripción

04/10/2017 12:02:33 T.CENTRO

Fecha ingreso

11/09/2017 02:12:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 336

De fecha: 03/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: David Rolando Cazares Juarez **No.** 1

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón

Consta que a solicitud de: EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 04/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Cambio denominación/razón social (incluir régimen jurídico) SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.**

Expediente/CUD No. A201607221401123131

Fecha 22/07/2016

Cambio de domicilio social SALTILLO, COAHUILA

Entidad Coahuila de Zaragoza **Municipio** Saltillo

Modificación al objeto de la sociedad

1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; - 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA ELENA	BELTRAN	DE LA FUENTE		ADMINISTRADOR UNICO	

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EVERT UBALDO	ALVAREZ	BELTRAN		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes,</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substitutiones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.</p> <p>PODER CAMBIARIO:</p> <p>ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades</p>

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria...""

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALFREDO	VAZQUEZ	SANTELLANO		APODERADO	<p>I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra</p>

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."</p> <p>Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una</p>

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO "LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL". RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho)

y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

TERCERO: A) COMPRAVENTA DE ACCIONES ENTRE MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE Y EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN SOBRE 45,000 ACCIONES DE LA SERIE "A" CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA ACCION, DE LAS MISMAS QUE LE CORRESPONDEN EN LA SOCIEDAD, DE LA PRIMERA A FAVOR DEL ULTIMO; RESOLUCION: Habiendo escuchado la propuesta el total de los accionistas aprueban por unanimidad de votos la compraventa de acciones por lo que en este momento: a) MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE vende 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con un valor de \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, quien compra para si las acciones que aquí se mencionan y que corresponden a 45,000 (Cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A". La asamblea autoriza la suscripción de 45,000 (cuarenta y cinco mil) acciones de la serie "A" a favor de EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. En este momento la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE se da por pagada de las acciones que venden a favor del C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN expidiéndole recibo de pago más firme y eficaz que en derecho corresponda. Los accionistas autorizan que se hagan los cambios en el Libro de Registro de socios como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el capital social actual está suscrito y pagado de la siguiente forma: ACCIONISTA NUMERO DE ACCIONES SERIE "A" \$1.00 C/U VALOR TOTAL EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN RFC AABE880820D47 CURP AABE880820HCLLV09 45,000 \$45,000.00 EMMANUEL VICTORIA SANCHEZ RFC VISE9204294T1 CURP VISE920429HCLCNM03 5,000 \$5,000.00 Total 50,000 \$50,000.00 CUARTO: REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES CONCEDIDAS A LA C. MARIA LAURA BELTRAN DE LA FUENTE, COMO ANTIGUO ADMINISTRADOR UNICO DENTRO DE LA ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. RESOLUCION: Se remueve en este acto a MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, ADMINISTRADOR ÚNICO actual de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, agradeciéndole los servicios que presto a favor de la sociedad, por lo tanto, se le revocan los poderes y facultades que con motivo de dicho nombramiento le fueron conferidos, así como también se le solicita que devuelva el testimonio que le fue otorgado para acreditar la representación dentro de la sociedad, y además se le advirtió para que se abstenga de hacer uso de dichas facultades y poderes. En este momento MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, se manifiesta conforme y hace entrega de los testimonios que le fueron otorgados con los cuales acreditaba su representación dentro de la sociedad. De los poderes revocados a la C. MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE como ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD mismas que les fueron conferidas dentro de la ESCRITURA 60 (SESENTA) CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 01 LIC. DAVID ROLANDO CAZARES JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 12916*2 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, se deberá tomar nota en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de la Sociedad. Por lo anterior MARIA ELENA BELTRAN DE LA FUENTE, recién revocadas sus facultades a partir de este momento no cuentan con representación legal alguna. QUINTO: DESIGNACION DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN. se nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad al C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN los poderes y facultades que se describen en la escritura constitutiva, así como todas las demás facultades que se le otorgan al administrador único de la sociedad "PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO" S.A. DE C.V. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y

cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores." Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. f).- Ejecutar los acuerdos que se tomen por la Asamblea General. g).- Nombrar uno o varios Representantes Legales, Directores, Gerentes, Subgerentes, Superintendentes, Agentes, factores y empleados de la Sociedad y vigilar sus gestiones, otorgándoles, dentro de las facultades que les han sido conferidas, los poderes generales o especiales que consideren convenientes, a efecto de fijarles sus facultades, así como señalarles obligaciones, representaciones y remuneraciones, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. h).- Designar Apoderados Generales o Especiales de la Sociedad, confiriéndoles poderes, generales o especiales que se considere conveniente, pudiendo removerlos libremente y revocar los poderes que les hayan conferido. i).- Delegar una o varias de sus facultades en personas extrañas a la Sociedad y revocar las facultades que deleguen. j).- Sustituir total o parcialmente sus poderes y facultades, así como revocar las substituciones que se hicieren. k).- Formular los Reglamentos internos de la Sociedad l).- Convocar a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito,

aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. Las facultades conferidas al Consejo de Administración, podrán ser ampliadas o restringidas en cualquier momento por una Asamblea General Ordinaria. SEXTO: MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL. RESOLUCION: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN Y/O PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR, POSEER, ADAPTAR O CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODO TIPO DE INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, ALMACENES, LOCALES, OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS Y BODEGAS DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO, VENTA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD; 3.- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, GRAVAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES; 4.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS FINALIDADES SOCIALES; 5.- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL; 6.- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY; 7.- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES; 8.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS; 9.- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; 10.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES; 11.- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y; 12.- CONTRATAR AL PERSONAL OPERATIVO, DIRECTIVO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, DE INVESTIGACIÓN O DE LA RAMA NECESARIA, DEBIENDO PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES; 13.- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. SEPTIMO: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO AL C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO. RESOLUCION: se otorga a favor del C. ALFREDO VAZQUEZ SANTELLANO CON RFC VASA900819HH0 Y CURP VASA900819HCLZNL04, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL Y PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, incluyéndose las facultades señaladas en el Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mismo ordenamiento Civil y

que son las siguientes: I.- Para Desistirse II.- Para transigir III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. La facultad a que se refiere la fracción VII, incluye los actos que determinan la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna. 2.- Se otorga en forma meramente enunciativa y no limitativa las siguientes facultades especiales: a).- Interponer, tramitar y desistirse del Juicio de amparo y formular todas las denuncias y querellas en el orden criminal, actuando como coadyuvante del Ministro Público hasta obtener la reparación del daño de los hechos, actos u omisiones delictivas, así como otorgar en su caso los perdones necesarios y desistirse de las querellas en los delitos que lo ameriten. b).- Conceder prorrogas y celebrar convenios. c).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con títulos de crédito, en los términos más amplios del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. d).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa, las operaciones o contratos que celebre. e).- En el aspecto laboral administrativo el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero o su Vocal indistintamente podrán comparecer ante todas las autoridades en Materia de trabajo relacionadas en el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la empresa, a los que comparezcan indistintamente con el carácter de representantes legales de la mandante, en los términos del Artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, que determina: “Los Directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.” Consecuentemente, el Consejo, por conducto de su Presidente, Secretario, Tesorero, o su Vocal indistintamente podrán ejercitar tales facultades administrativas, en una forma amplia y resolver cualquier problema que se presente en los aspectos antes mencionados, sin limitación alguna, teniendo el carácter de representantes legales del mandante, en los términos de los Artículo 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades del trabajo, El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), pudiendo comparecer a las audiencias de conciliación en las que la empresa sea citada por las Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Federal o Local y contarán dentro del ámbito de las facultades administrativas que tiene conferidas, el poder resolver en forma inmediata las cuestiones que le planteen, ya sea en forma general, especial o particular con el Sindicato y con los Trabajadores de la Sociedad, en el entendido que dichas facultades las ejercerá sin limitación alguna, aún en las que se requiera cláusula especial. A mayor abundamiento los representantes legales de la sociedad, están facultados indistintamente para absolver y articular posiciones a nombre de ésta, promover y desistirse del Juicio de amparo, celebrar convenios, así como transigir y comprometer en árbitros los asuntos obrero patronales que surjan entre la empresa y el Sindicato o los trabajadores en forma particular. PODER CAMBIARIO: ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- Facultades en los términos más amplios del Artículo 9o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito sin limitación alguna. a).- Otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar, avalar o en cualquier otra forma operar con Títulos de Crédito. b).- Celebrar todo tipo de operaciones de crédito, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito, aperturar cuentas y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la empresa las operaciones o contratos que celebre. OCTAVO: ADICIÓN DE CLAUSULA DENTRO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO OCTAVO “LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL”. RESOLUCION: por unanimidad de votos manifiestan adicionar una cláusula necesaria para llevar a cabo el objeto de esta sociedad, misma que será incluida dentro de los estatutos de la sociedad PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V., ARTICULO 8.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, texto que formara parte íntegra del artículo octavo, de los aumentos y disminuciones del capital social y que a la letra dirá. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán decretar aumentos o disminuciones al capital social, sin embargo, no podrá decretarse ningún aumento antes de que las acciones vigentes hayan sido íntegramente pagadas. En casos de aumento de capital, las Asambleas de accionistas fijaran los términos y bases en que deberán llevarse a cabo, en la inteligencia de que los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia que establece el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A los accionistas que no hayan estado presentes en Asamblea de merito, se les

notificarán los acuerdos sobre aumentos de capital, personalmente, por conducto de Notario o Corredor Público o por Correo Certificado, en el domicilio que tienen señalado en el cuerpo de esta Escritura y los accionistas podrán ejercer sus derechos para suscribir el aumento decretado dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación que se les haga. Los acuerdos sobre aumentos o disminuciones correspondientes al Capital de la Sociedad que exceda del mínimo, se podrá tomar en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, sin que impliquen reforma o modificación a los Estatutos Sociales. Los acuerdos sobre aumentos y disminuciones correspondientes al Capital mínimo de la Sociedad, se tomarán en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. Las acciones emitidas y no suscritas se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. En caso de disminuciones o reducciones del Capital Social, para absorber pérdidas o por reembolso a los accionistas, así como cualquier amortización de acciones con utilidades repartibles o cualquier otro que se acuerde, las Asambleas Generales fijarán los términos y bases en que deberán llevarse a cabo las reducciones, disminuciones o amortizaciones. Así mismo, designarán las acciones que serán afectadas. Para los efectos de publicidad al realizarse los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en los Artículos 9 (nueve) y 136 (ciento treinta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea el caso. El importe del reembolso quedará desde la fecha de la publicación correspondiente, a disposición de los accionistas respectivos en las oficinas de la Sociedad, sin devengar interés alguno. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo legal el capital social. La Sociedad, atento a lo ordenado por los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 219 (doscientos diecinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevará un Registro de Accionistas en el que se asentarán los movimientos del Capital Social y los cambios de los titulares de las acciones. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria, el franquiciatario y/o la sociedad se obliga a notificarlo por escrito a Pemex Refinación y/o Pemex Transformación Industrial dentro de los quince días naturales anteriores a la realización de alguna de estas circunstancias, en la inteligencia de que Pemex Refinación se reserva el derecho de aprobar la operación. NOVENO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CIELO S.A. DE C.V. A SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA S.A. DE C.V. RESOLUCION: "ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN.- Los comparecientes, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con la Ley General de Sociedad Mercantiles y demás Leyes aplicables de la República Mexicana bajo la razón social de "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA ", Seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. estipulándose que esta razón social no se modificara si no por acuerdo de todos los socios fundadores, por tanto los que adquieran esa calidad en el futuro, deberán aceptar expresamente esta cláusula fija del Contrato de Sociedad. Los socios aprobaron por unanimidad de votos la modificación al Capitulo Primero ARTICULO 1.- de los estatutos sociales propuesta por el Presidente de la Asamblea y después de haber hecho el trámite correspondiente ante la Secretaria de Economía. DECIMO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO A SALTILLO, COAHUILA. Se determina el cambio de la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO a la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, quedando los estatutos del acta constitutiva de la siguiente forma: ""Articulo 2.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será en Saltillo, Coahuila, sin perjuicio del establecimiento oficinas y pactar domicilios convencionales para asuntos determinados en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, según las necesidades de la sociedad y previa autorización de los socios fundadores.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, donde nació el día 20 (Veinte) de Agosto de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09, identificándose ante mí con su Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral Folio 0705052112505

Asamblea

2017001306980162

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201700130698

Fecha inscripción

04/10/2017 12:02:33 T.CENTRO

Fecha ingreso

11/09/2017 02:12:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 7

Volumen: DECIMO SEPTIMO

De fecha:

04/01/2018

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

David Rolando Cazares Juarez

No. 1

Estado:

Coahuila de Zaragoza

Municipio:

Torreón

Consta que la sociedad denominada

SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Representada por

EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Otorga poder(es)

Poder por Persona Moral o Representación

2018000358100053

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
KARIM	AYUP	HERNANDEZ	AUHK890118QP1	<p>PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- El o los apoderados designados podrán en el ejercicio de éste mandato, representar al poderdante con todas las facultades correspondientes a un mandato general, en los términos del primer y segundo párrafo del artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil Vigente para el Estado de Coahuila y su concordante, el artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, de aplicación en la República Mexicana en materia Federal, incluyendo las facultades que se precisan en el artículo (3046) tres mil cuarenta y seis del Código Civil Vigente en el Estado de Coahuila y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete, del Código para el Distrito Federal y demás artículos que sean concordantes en los lugares en donde se ejercite este poder y aún todas las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan las siguientes: I.- Para desistirse. II.- Para transigir. III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones. V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. La facultad a que se refiere la fracción (VII) séptima, incluye los actos que determina la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna; los representante legales y Apoderados generales tendrá además las siguientes facultades: Presentar querellas, quejas o denuncias penales y ratificarlas ante la Procuraduría General de la República y cualquiera de sus dependencias y Agencias del Ministerio Público Federal, así como ante las Procuradurías Generales de cualquiera de los Estados de la República Mexicana, Fiscalía General del Estado ú Órgano que fuere competente; de igual manera ante las Agencias del Ministerio Público de los Estados de la República y Autoridades competentes o que las sustituyan. Así como ante cualquier Autoridad o Dependencia del Poder</p>

Poder por Persona Moral o Representación

2018000358100053

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter Federal, Estatal, Municipal, pudiendo constituir a su poderdante en parte civil y otorgar el perdón cuando proceda en los casos y ante las Autoridades señaladas anteriormente; Además el Apoderado General tendrá las facultades de promover y desistirse del Juicio de Amparo y prorrogar jurisdicción.</p> <p>TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Se otorga con todas las facultades especiales y generales, en los términos más amplios de los artículos 2554 del Código Civil de Coahuila, cuyos textos son idénticos con las siguientes facultades especiales consideradas en forma enunciativa y no limitativa:</p> <p>Administrar los bienes o negocios de la Sociedad; con facultades suficientes para celebrar todo género de actos, convenios y contratos relacionados con las actividades de la sociedad mercantil y que no impliquen actos de riguroso dominio. Recibir y hacer pagos. Otorgar recibos, finiquitos y firmar toda clase de documentos e instrumentos públicos o privados. Representar a la Sociedad Mercantil ante toda clase de Autoridades Federales, Estatales y Municipales, ya sea en asuntos administrativos de jurisdicción voluntaria y contenciosa. Realizar toda clase de trámites y gestiones en las Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, y de manera enunciativa y no limitativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Servicio de Administración Tributaria, SAT, con facultades para pagar contribuciones solicitar devolución de impuestos, hacer inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes, y en general realizar todos los trámites correspondientes; el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, Administradoras de Fondos para el Retiro AFORES, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, etcétera.</p> <p>CUARTA.- PODER CAMBIARIO.- ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. Para otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar Títulos de Crédito, en los términos del</p>

Poder por Persona Moral o Representación

2018000358100053

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También para abrir y manejar todo tipo de cuentas bancarias, enunciativa y no limitativamente de inversión ahorro y cheques. -----

Generales del representante de la sociedad

mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coahuila, con domicilio en Calle Japón 562 A, Fraccionamiento las Etnias, de esta Ciudad, con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09

Datos de inscripción

NCI

201800035810

Fecha inscripción

15/03/2018 10:04:24 T.CENTRO

Fecha ingreso

16/02/2018 12:42:27 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico: N-2016029352

Por instrumento No. 178

Volumen: PRIMERO

De fecha: 28/09/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Francisco Javier Ramos Jiménez No. 83

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Torreón

Consta que la sociedad denominada SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA, S.A. DE C.V.

Representada por EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN

Otorga poder(es)

Poder por Persona Moral o Representación

2018002651070061

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
ERNESTO	GARCIA	CARRILLO		<p>PRIMERA.- El C. EVERT UBALDO ALVAREZ BELTRAN, en su carácter de Administrador Único de la sociedad "SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en éste acto y por medio del presente instrumento, otorga Contrato de Mandato por el cual confiere a favor del C. ERNESTO GARCIA CARRILLO QUIEN CUENTA CON CURP GACE730109HCLRRR09, por lo que le confiere un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y PODER CAMBIARIO, PODER LABORAL, PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, para que lo ejerza con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.</p> <p>SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- El o los apoderados designados podrán en el ejercicio de éste mandato, representar al poderdante con todas las facultades correspondientes a un mandato general, en los términos del primer y segundo párrafo del artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil Vigente para el Estado de Coahuila y su concordante, el artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, de aplicación en la República Mexicana en materia Federal, incluyendo las facultades que se precisan en el artículo (3046) tres mil cuarenta y seis del Código Civil Vigente en el Estado de Coahuila y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete, del Código para el Distrito Federal y demás artículos que sean concordantes en los lugares en donde se ejercite este poder y aún todas las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan las siguientes: I.- Para desistirse. II.- Para transigir. III.- Para comprometer en árbitros. IV.- Para absolver y articular posiciones. V.- Para hacer cesión de bienes. VI.- Para recusar. VII.- Para recibir pagos. VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. La facultad a que se refiere la fracción (VII) séptima, incluye los actos que determina la Ley Civil y cualquier otra Ley, en forma</p>

Poder por Persona Moral o Representación

2018002651070061

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>meramente enunciativa y no limitativa, ya que el poder que se otorga es sin limitación alguna; los representante legales y Apoderados generales tendrá además las siguientes facultades: Presentar querellas, quejas o denuncias penales y ratificarlas ante la Procuraduría General de la República y cualquiera de sus dependencias y Agencias del Ministerio Público Federal, así como ante las Procuradurías Generales de cualquiera de los Estados de la República Mexicana, Fiscalía General del Estado u Órgano que fuere competente; de igual manera ante las Agencias del Ministerio Público de los Estados de la República y Autoridades competentes o que las sustituyan. Así como ante cualquier Autoridad o Dependencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter Federal, Estatal, Municipal, pudiendo constituir a su poderdante en parte civil y otorgar el perdón cuando proceda en los casos y ante las Autoridades señaladas anteriormente; Además el Apoderado General tendrá las facultades de promover y desistirse del Juicio de Amparo y prorrogar jurisdicción.</p> <p>TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Se otorga con todas las facultades especiales y generales, en los términos más amplios de los artículos 2554 del Código Civil de Coahuila, cuyos textos son idénticos con las siguientes facultades especiales consideradas en forma enunciativa y no limitativa:</p> <p>Administrar los bienes o negocios de la Sociedad; con facultades suficientes para celebrar todo género de actos, convenios y contratos relacionados con las actividades de la sociedad mercantil y que no impliquen actos de riguroso dominio. Recibir y hacer pagos. Otorgar recibos, finiquitos y firmar toda clase de documentos e instrumentos públicos o privados. Representar a la Sociedad Mercantil ante toda clase de Autoridades Federales, Estatales y Municipales, ya sea en asuntos administrativos de jurisdicción voluntaria y contenciosa. Realizar toda clase de trámites y gestiones en las Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, y de manera enunciativa y no limitativa</p>

Poder por Persona Moral o Representación

2018002651070061

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Servicio de Administración Tributaria, SAT, con facultades para pagar contribuciones solicitar devolución de impuestos, hacer inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes, y en general realizar todos los trámites correspondientes; el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, Administradoras de Fondos para el Retiro AFORES, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, etcétera. CUARTA.- PODER CAMBIARIO.- ARTICULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. Para otorgar, suscribir, descontar, aceptar, endosar Títulos de Crédito, en los términos del artículo 9º Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También para abrir y manejar todo tipo de cuentas bancarias, enunciativa y no limitativamente de inversión ahorro y cheques. QUINTA.- PODER LABORAL.- Así mismo al MANDATARIO se le otorga Poder en materia de trabajo, conflictos, obrero patronales, colectivos o individuales en los términos del Artículo (11) once de la Ley Federal del Trabajo, por lo que será el representante patronal y en tal concepto podrá obligar a la sociedad en sus relaciones con los trabajadores, pudiendo ejercer la representación en cualquier parte de la República Mexicana según proceda, con facultades amplias, cumplidas y suficientes para que defina los intereses de la sociedad en toda clase de juicios laborales tanto individuales como colectivos, que se promuevan en contra de la otorgante por algún o algunos de los trabajadores a su servicio, y también para que actúen en cualquier conflicto que llegue a presentar cualquier sindicato, autorizándolo expresamente para que concilien, transen y tengan arreglos en cualquier juicio laboral; también para que designe árbitros o arbitradores, llegue a convenios pertinentes en las demandas de que se trate, ofrezca pruebas, haga valer toda clase de excepciones y defensas que mejor favorezcan a la mandante, presenten testigos, pregunte y tache a los de la parte contraria,</p>

Poder por Persona Moral o Representación

2018002651070061

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>articulen y absuelvan posiciones, interpongan y haga valer los recursos e instancias que favorezcan a la defensa, se inconforme, recurra interlocutorias o laudos, que pudiera afectar a la mandante, interpongan o desistan del amparo directo o indirecto, substituyendo en todo o en parte a favor de terceras personas esta representación dentro del objeto y finalidad exclusiva del presente mandato o revoque dichas substituciones, otorgándose asimismo el mandato en los términos de los Artículos (685), (689), (693), (695) (761), (776), (786), (870), (900), (982), y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, representación que podrá ejercerla ante toda clase de autoridades Judiciales, Administrativas, Laborales, Federales o del Estado ya sea Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, FONACOT, Procuraduría de la Defensa al Consumidor Juntas de Conciliación y Arbitraje, en cualquier lugar de la República Mexicana, Juzgados de Distrito, Tribunales Colectivos o de Circuitos, y conforme los requerimientos específicos de los Artículos (11) once, y (692) seiscientos noventa y dos, fracción (II) segunda, de la Ley Federal del Trabajo. SEXTA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. Se otorga en los términos de los artículos 2554 del Código Civil Federal y 3008 del Código Civil de Coahuila, cuyos textos son idénticos, con todas las facultades generales y especiales, para adquirir, enajenar, transmitir, afectar en fideicomisos todos los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad y para otorgarlos en garantía hipotecaria o de cualquier otra naturaleza del cumplimiento de obligaciones de la Sociedad. SEPTIMA.- El Mandante autoriza al mandatario, a ejercer las autorizaciones o poderes de que se les inviste mediante el presente instrumento.</p>

Generales del representante de la sociedad

Mexicano, mayor de edad, soltero, originario de Torreón, Coah. con RFC AABE880820D47 y CURP AABE880820HCLLLV09.

Datos de inscripción

NCI

201800265107

Fecha inscripción

20/11/2018 01:34:02 T.CENTRO

Fecha ingreso

08/11/2018 01:07:24 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado